

**TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
FAKULTA TEXTILNÍ**

DIPLOMOVÁ PRÁCE

LIBEREC 2011

Bc. TOMÁŠ WOLF

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
FAKULTA TEXTILNÍ



Studijní program: N3108 Průmyslový management

Studijní obor: 3106T013 Management jakosti

APLIKACE VYHLÁŠKY č. 132/2008 SB.
VE STÁTNÍM PODNIKU DIAMO
ACT NO. 132/2008 COLL. APPLICATION IN
STATE-OWNED ENTERPRISE DIAMO

Bc. Tomáš Wolf

KHT-054

Vedoucí diplomové práce: Ing. Eduard Horčík

Rozsah práce:

Počet stran textu ...57

Počet obrázků7

Počet tabulek1

Počet grafů.....0

Počet stran příloh..26

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta textilní

Akademický rok: 2010/2011

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

(PROJEKTU, UMĚLECKÉHO DÍLA, UMĚLECKÉHO VÝKONU)

Jméno a příjmení: **Bc. Tomáš WOLF**
Osobní číslo: **T09000041**
Studijní program: **N3108 Průmyslový management**
Studijní obor: **Management jakosti**
Název tématu: **Aplikace vyhlášky 132/2008 Sb. ve státním podniku
Diamo**
Zadávající katedra: **Katedra hodnocení textilií**

Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í :

- 1) Stručně charakterizujte státní podnik Diamo
- 2) Vymezte problematiku vyhlášky č.132/2008 Sb. vzhledem ke stávajícímu systému managementu jakosti
- 3) Nvrhněte řešení zavedení vyhlášky 132/2008 Sb. do podniku Diamo s.p.



Rozsah grafických prací:
Rozsah pracovní zprávy: 50 - 60 stran
Forma zpracování diplomové práce: tištěná/elektronická
Seznam odborné literatury:


Hutyra, M. Management jakosti. Ostrava: VŠB-TUO, 1. Vydání, 2007.
209 s.
Sbírka zákonů České republiky ročník 2008.
Česká technická norma - Systémy managementu kvality - ČSN EN ISO
9001

Vedoucí diplomové práce: Ing. Eduard Horčík
Konzultant diplomové práce: Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D.
Katedra hodnocení textilií

Datum zadání diplomové práce: 29. října 2010
Termín odevzdání diplomové práce: 2. května 2011


prof. RNDr. Aleš Linka, CSc.
děkan




Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D.
vedoucí katedry

V Liberci dne 1. listopadu 2010

Prohlášení

Byl(a) jsem seznámen(a) s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL.

Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Diplomovou práci jsem vypracoval(a) samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím diplomové práce a konzultantem.

Datum

Podpis

Poděkování

Děkuji vedoucímu práce Ing. Eduardu Horčíkovi, za podnětné rady při překonávání problémů s diplomovou prací. Děkuji osloveným konzultantům Ing. Petru Apeltauerovi a Ing. Vladimíru Bajzíkovi, Ph.D., za poskytnutí cenných dokumentů a informací, které jsem při psaní práce využil. V neposlední řadě děkuji své rodině a přátelům, kteří mě podporovali po celou dobu studia.

ANOTACE

Diplomová práce popisuje systém managementu kvality v DIAMO s. p. a postup při zavedení nově vydané vyhlášky č. 132/2008 Sb. Tato vyhláška mimo jiné nařizuje respektování procesního přístupu, proto je přiměřená část práce věnovaná vysvětlení tohoto přístupu a rozdílu mezi řízením procesním a funkčním.

KLÍČOVÁ SLOVA:

DIAMO s. p., vyhláška č. 132/2008 Sb., systém managementu kvality, procesní přístup

ANNOTATION

This Diploma Thesis describes the quality management system in state-owned enterprise DIAMO and a process of newly released Act no. 132/2008 Coll. introduction. This Act i.a. mandates complying with Business Process Management (BPM), that is why a reasonable part is devoted to explanation of this approach and also to a difference between BPM and Business Continuity Management (BCM).

KEY WORDS:

State-owned enterprise DIAMO, Act no. 132/2008 Coll., quality management system, Business Process Management

Obsah

1. ÚVOD	10
2. HISTORIE TĚŽBY URANU V PODJEŠTĚDÍ	11
2.1. HISTORIE PŘED ZALOŽENÍM ÚČELOVÉ ORGANIZACE	11
2.2. ZALOŽENÍ ÚČELOVÉ ORGANIZACE	12
2.3. DIAMO S. P. – SOUČASNÁ SITUACE	13
3. SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY	17
3.1. HISTORIE SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY	17
3.2. ZÁKLADNÍ NORMATIVNÍ RÁMEC	17
3.3. HISTORIE NOREM ŘADY ISO 9000	18
3.4. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (QMS)	20
3.5. PROČ ZAVÁDĚT SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY	21
4. SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY V DIAMO S. P.	23
4.1. SPECIFICKÉ POŽADAVKY SMK NA DIAMO S. P.	23
4.2. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY KVALITY PODLE POŽADAVKŮ ISO 9001:2008 V DIAMO S. P.	24
4.2.1. STRATEGIE A POLITIKA JAKOSTI DIAMO, S. P.	24
4.2.2. CÍLE JAKOSTI DIAMO, S. P. (NA ROK 2010)	25
4.2.3. PŘÍRUČKA KVALITY DIAMO, S. P.	26
4.3. SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY PODLE VYHLÁŠKY Č. 132/2008 Sb., PŘI POUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ V PRŮMYSLYOVÝCH A LÉKAŘSKÝCH APLIKACÍCH	30
4.3.1. ROZDÍL MEZI FUNKČNÍM A PROCESNÍM ŘÍZENÍM PODNIKU	31
4.3.2. PROCESNÍ PŘÍSTUP	35
4.3.3. POŽADAVKY NA NÁPLŇ PROGRAMU ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI PRO POVOLOVANÉ ČINNOSTI	42
5. PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI	44
5.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	45
5.2. PŘEDMĚT, MÍSTO A ROZSAH ČINNOSTI	45
5.2.1. PŘEDMĚT ČINNOSTI	45
5.2.2. MÍSTO ČINNOSTI	45
5.2.3. ROZSAH ČINNOSTI	46
5.3. VÝČET PROCESŮ A K NIM NÁLEŽEJÍCÍCH ČINNOSTÍ	46
5.3.1. MAPA PROCESŮ – BLOKOVÉ SCHÉMA	46
5.3.2. MAPA PROCESŮ – TABELÁRNÍ VYJÁDRĚNÍ	46
5.3.3. PROCESY PROVÁDĚNÉ DODAVATELSKÝM ZPŮSOBEM	47
5.4. DOKUMENTOVANÉ POSTUPY	47
5.5. POPIS SYSTÉMU JAKOSTI	48
5.5.1. ODPOVĚDNOSTI, PRÁVA A POVINNOSTI A VZÁJEMNÉ VZTAHY OSOB	48
5.5.2. VZÁJEMNÉ VZTAHY A ČLENĚNÍ ÚTVARŮ	52
5.5.3. ZÁSADY ZAJIŠŤOVÁNÍ POŽADAVKŮ NA SYSTÉM KVALITY	52
5.6. ZLEPŠOVÁNÍ SYSTÉMU KVALITY	53

5.7.	ZPŮSOB A ČETNOST NEZÁVISLÉHO HODNOCENÍ PROVĚRKAMI	53
5.8.	ZPŮSOB A ČETNOST PROVÁDĚNÍ REVIZÍ PROGRAMU ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI	53
6.	<u>ZÁVĚR</u>	<u>55</u>
7.	<u>SEZNAM PRAMENŮ</u>	<u>57</u>
8.	<u>SEZNAM PŘÍLOH</u>	<u>58</u>

Seznam zkratek

AHŘ – Akt hospodářského řízení

ČEZ – České energetické závody

ČR – Česká republika

ČSN – Česká technická norma

EN – Evropská norma

EU – Evropská unie

ISO – Mezinárodní organizace pro standardizaci (International Organization for Standardization)

MAAE - Mezinárodní komise pro atomovou energii

NASA - Národní úřad pro letectví a kosmonautiku / Národní úřad pro letectví a vesmír (National Aeronautics and Space Administration)

NATO - Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organization)

o. z. – Odštěpný závod

PDCA – Plan-Do-Check-Act

PZJ – Program zabezpečování jakosti

SJ – Systém jakosti

SMK – Systém managementu kvality

SMO – Systém managementu organizace

s. p. – Státní podnik

SÚJB – Státní úřad pro jadernou bezpečnost

VOJ – Výrobně organizační jednotka

QMS – Systém managementu kvality (Quality management system)

ŽP – Životní prostředí

1. Úvod

Cílem diplomové práce je popsat zavedení nově vydané vyhlášky č. 132/2008 Sb. do stávajícího systému jakosti ve firmě DIAMO, s. p. Vyhláška stanovuje rozsah požadovaného systému jakosti u veškerých institucí a firem, které ke své činnosti využívají radiační zařízení. DIAMO, s. p. se zabývá sanací a rekultivací krajiny po těžbě uranové rudy a v jednom z odštěpných závodů nadále probíhá hlubinná těžba uranu.

Základním dokumentem kvality, který musí instituce využívající radiační zařízení vytvořit a předložit ke schválení Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost, je PZJ. Tento dokument vyžadovala již předchozí vyhláška č. 241/1997 Sb., kterou vyhláška č. 132/2008 Sb. nahrazuje.

Vzhledem k tomu, že v DIAMO, s. p. již byla implementována předchozí platná vyhláška a také systém jakosti dle ISO 9001:2001, značné množství požadavků této nové vyhlášky již bylo aplikováno. Před vstoupením nové vyhlášky v platnost, tedy bylo potřeba prověřit, nakolik se její požadavky shodují s již implementovanými požadavky normy ISO a předchozí platné vyhlášky. Potřebná data nad rámec těchto dokumentů bylo nutné doplnit do stávající dokumentace jakosti. Následně bylo potřeba zrevidovat program zabezpečování jakosti.

Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. Kapitola č. 2 je věnována historii těžby uranu v Podještědí. Popisuje jak historii těžby před založením DIAMO, s. p., tak i jeho současnou situaci: základní činnosti státního podniku, jeho jednotlivé odštěpné závody a spravované lokality. V kapitole č. 3 je popsán systém řízení kvality. Její úvod je opět věnován historii, následuje pak popis systému managementu kvality a důvody, proč je pro firmy a podniky výhodné zavedení systému řízení kvality.

Kapitola č. 4 popisuje již konkrétněji systém kvality v DIAMO, s. p. Jsou zde zmíněny specifické požadavky systému, které musí tento státní podnik splňovat. Vyplývají jak z jeho samotné právní formy, tak i z jeho předmětu činnosti. Následuje pak popis základních dokumentů kvality podle požadavků ISO 9001:2008. Jedná se o strategii a politiku jakosti podniku, jeho cíle jakosti a příručku jakosti. V podkapitole 4.3 jsou uvedeny konkrétní požadavky vyhlášky č. 132/2008 Sb. na PZJ.

Následně v kapitole č. 5 je tento zrevidovaný vytvořený program zabezpečování jakosti přesněji popsán a kapitola č. 6 je věnována shrnutí závěrů práce.

2. Historie těžby uranu v Podještědí

2.1. Historie před založením účelové organizace

Těžba surovin nepřišla s uranem do kraje pod Ještědem poprvé. Osada Hamr na Jezeře byla založena v 16. století při dolech na železnou rudu. Ruda byla zpracovávána na „hamrech“ – těžkých kovádlinách poháněných vodními koly na náhonech říčky Ploučnice. Podle této činnosti dostala osada svůj název. Železná ruda byla pro hamry dobývána v blízkosti vrchu Děvín, na Ostrém vrchu a na dalších místech v jejich okolí. Byla získávána z kvádrových pískovců křídového stáří, v němž se vyskytoval hnědel v několikacentimetrových vrstvách. Těžba i zpracování železné rudy se přechodně zastavila v 17. století, v době třicetileté války. Další oživení výroby železa nastalo až v polovině 18. století, kdy se začal rozvíjet v Čechách průmysl a obchod. V té době vznikla v Hamru na Jezeře i vysoká pec, v níž se tavila ruda za pomoci dřevěného uhlí. S objevením kvalitnějších ložisek železných rud, uhlí a s dalším vývojem a pokrokem v technologii úpravy železáren se provoz vysoké pece i hamrů v této oblasti stal nerentabilní, a tak těžba i výroba železa v Hamru na Jezeře definitivně zanikla.

Podle neověřených informací byly již v době 2. světové války v oblasti Stráže pod Ralskem a Hamru na Jezeře prováděny geologicko-průzkumné aktivity, při kterých měla být zjištěna přítomnost radioaktivních prvků. Pokud se tak skutečně stalo, tak toto zjištění zřejmě zavál čas a bouřlivé období po roce 1945. Ještě v 50. letech, v době intenzivního rozvoje těžby uranu v Jáchymově a Příbrami, nikdo nepředpokládal, že zde, v „obyčejných pískovcích“, může být velké ložisko uranu. Tím překvapivější bylo jeho objevení.

V souladu s tehdejšími trendem na ověřování ložisek exogenního typu byly v 60. letech minulého století v platformním pokryvu Českého masivu prováděny geologicko-průzkumné práce. Po aeromagnetickém průzkumu zdejší oblasti byla v okolí kopce Děvín, jihovýchodně od Hamru, zjištěna výrazná magnetická anomálie, která mohla signalizovat větší výskyt železných rud v horninách křídového podloží. Geologickým průzkumem byla v letech 1964–67 v oblasti Strážského bloku zjištěna tři velká ložiska uranových rud, ložiska Hamr, Osečná-Kotel a Stráž, čtyři střední ložiska Holičky, Břevniště, Mimoň a Hvězdov a menší ložisko Křížany. V roce 1971 byla etapa vyhledávacího průzkumu ukončena. [4]

2.2. Založení účelové organizace

Již od samého počátku se ukazovalo, že hornicko-geologické podmínky objeveného sedimentárního ložiska v oblasti Hamr na Jezeře a Stráž pod Ralskem jsou značně složité a výrazně se odlišují od klasických zónových a žilných ložisek, která byla do té doby těžena. Nebylo tedy možno přenést zkušenosti z Jáchymova, Příbrami a z dalších, v té době těžených lokalit. Bylo zřejmé, že Československý uranový průmysl bude muset při těžbě řešit problémy, se kterými se dosud nesetkal. Neobvyklost problematiky těžby spočívala, oproti dosud těženým žilným ložiskům, ve zcela jiném typu uložení zrudnění. S horizontálním zrudněním o mocnosti několika metrů uvnitř křídového souvrství, tvořeného dvěma silně zvodněnými, ale vzájemně izolovanými pískovcovými vrstvami, nebyly v té době vůbec žádné zkušenosti.

Ústřední správa uranového průmyslu v Příbrami zřídila v dubnu 1965 první skupinu odborníků. V počátku byli jejími členy Ing. Bártek a Ing. Haas. K nim se koncem roku 1965 připojil Ing. Pazdírek. Dalším členem byl Ing. Dědič, v té době zaměstnanec chemické úpravy MAPE v Mydlovarech. Úkolem skupiny bylo seznámit se s výsledky průzkumných prací, vytipovat hlavní problémy těžby, předložit první harmonogram rozvoje oblasti a zpracovat první studii pro podzemní vyluhování. Výsledky práce skupiny a další nové poznatky geologického průzkumu ukázaly nutnost vytvoření širšího kolektivu.

Dne 23. února 1966 vydal tehdejší ředitel Ústřední správy uranového průmyslu v Příbrami Karel Houdek zřizovací listinu, kterou ke dni 1. března 1966 zřídil organizaci Uranové doly Hamr, účelová organizace, se sídlem v Hamru na Jezeře, okres Česká Lípa (nazývanou tehdy mezi lidmi, a možná některými staršími a bývalými zaměstnanci dodnes, „účelovka“). Po dalších 7 letech v souvislosti se zřízením státní hospodářské organizace Československý uranový průmysl, koncern Příbram k 1. lednu 1976, se odštěpný závod Uranové doly Hamr transformoval na Uranové doly Hamr, koncernový podnik Hamr.

Sídlo koncernového podniku se pak v roce 1982 přestěhovalo z Hamru na Jezeře do nové administrativní budovy ve Stráži pod Ralskem kde sídlí dodnes, současného sídla státního podniku DIAMO. Na Chemické úpravě Stráž pod Ralskem lze konec období výstavby datovat do roku 1979, kdy byla úprava uvedena do provozu. Na hlubinné těžbě zřejmě do roku 1983, kdy byla zahájena těžba na Dole Křížany I. Zde byly ale

významné i roky 1971, kdy bylo zahájeno experimentální dobývání, a 1978, ke kterému se váže zahájení těžby na jámě č. 3, Dolu Hamr I.

Na chemické těžbě nelze vůbec datum konce období výstavby určit. Vyluhovací pole a zpracovatelské kapacity byly budovány a uváděny do provozu v průběhu desítek let. Rozhodující technologie (chemické stanice CHS I a CHS II) byly vybudovány a uvedeny do provozu v 70. letech minulého století. Pokud nepočítáme vyluhovací pokusy, pak první vyluhovací pole bylo uvedeno do provozu v roce 1971 a poslední VP-26 až v roce 1993. Chemická úprava ukončila svoji činnost koncem roku 1993, vyprázdnění technologie bylo ukončeno v 1. čtvrtletí 2004. Chemická těžba pokračovala s těžbou do roku 1996, kdy byla schválena vládou ČR její likvidace a kdy přešla do sanačního režimu. V nynější době probíhá těžba již jen na Vysočině v oblasti Ždaru nad Sázavou konkrétně oblast Dolní Rožínka ložisko Rožná a hlavní činnost podniku DIAMO s. p. spočívá v rekultivačních a sanačních pracích. [4]

2.3. DIAMO s. p. – Současná situace

DIAMO, státní podnik se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje vládou vyhlášený útlum uranového, rudného a části uhelného hornictví v České republice a zajišťuje produkci uranového koncentrátu pro jadernou energetiku.

Koncepce provádění likvidačních a sanačních prací vychází z jednotlivých usnesení vlády a pro jednotlivé lokality je konkretizována technickými projekty likvidace a sanace. Zahlazování následků po průzkumu, těžbě a úpravě uvedených surovin je prováděno v souladu s přísnými požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí.

Nedílnou součástí zahlazování následků po těžebních a s nimi souvisejících činnostech je sociální program, spočívající ve správě a výplatě obligatorních sociálně zdravotních dávek jak současným, tak bývalým zaměstnancům státního podniku DIAMO, včetně všech organizací, pro něž se stal státní podnik nástupnickou organizací. [4]

Činnosti podniku:

- Sanační práce: Jedná se o soubor technických opatření, jejichž zavedením se postupně zcela odstraní, nebo přinejmenším výrazně omezí jednotlivé zátěže negativně ovlivňující životní prostředí v daných lokalitách. Cíl těchto aktivit je

jasný - navrátit všechna území, která se s těmito zátěžemi potýkají, jejich přirozenému nebo náhradnímu využití. Mimořádná pozornost je v rámci sanace a ochrany životního prostředí věnována nejzranitelnější složce přírody - vodě.

- Čištění vod: Nedílnou součástí ozdravné činnosti DIAMO, s. p. je čištění a vypouštění důlních vod na lokalitách po těžbě uranu, polymetalických rud a uhlí. DIAMO, s. p. provozuje 19 čistíren důlních vod a 21 čistíren odpadních vod. Ročně je vypouštěno do místních vodotečí cca 30,5 mil. m³ důlních a 0,5 mil. m³ odpadních vod, které splňují zákony stanovené limity. (Pro srovnání – objem Máchova jezera činí 5 mil. m³).
- Těžba: Na území České republiky bylo nalezeno a prozkoumáno 164 ložisek a rudních výskytů uranu, z nichž 66 bylo následně těženo – mezi největší patří ložiska Příbram, Rožná, Stráž, Hamr, Jáchymov, Horní Slavkov a Zadní Chodov. V současnosti je jedinou lokalitou, kde těžba uranových rud dosud trvá, ložisko Rožná v okrese Žďár nad Sázavou.
- Sociální program: Významnou činností v oblasti sociální politiky ve státním podniku DIAMO je výplata obligatorních sociálně zdravotních dávek jak současným, tak bývalým zaměstnancům státního podniku DIAMO a také bývalým zaměstnancům rušených, privatizovaných nebo jinak reorganizací dotčených hornických podniků nebo jejich částí, pro které je DIAMO státní podnik na základě rozhodnutí zakladatele nástupnickou organizací. Patří sem Rudné doly /RD/ Příbram a rudné doly Jeseník, Jihomoravské lignitové doly /JLD/ Hodonín a Doly Odry a Barbora včetně Sociálního centra z OKD, a. s. Ostrava. [4]

Odštěpné závody:

Státní podnik DIAMO zajišťuje svou činnost v regionech prostřednictvím 4 odštěpných závodů:

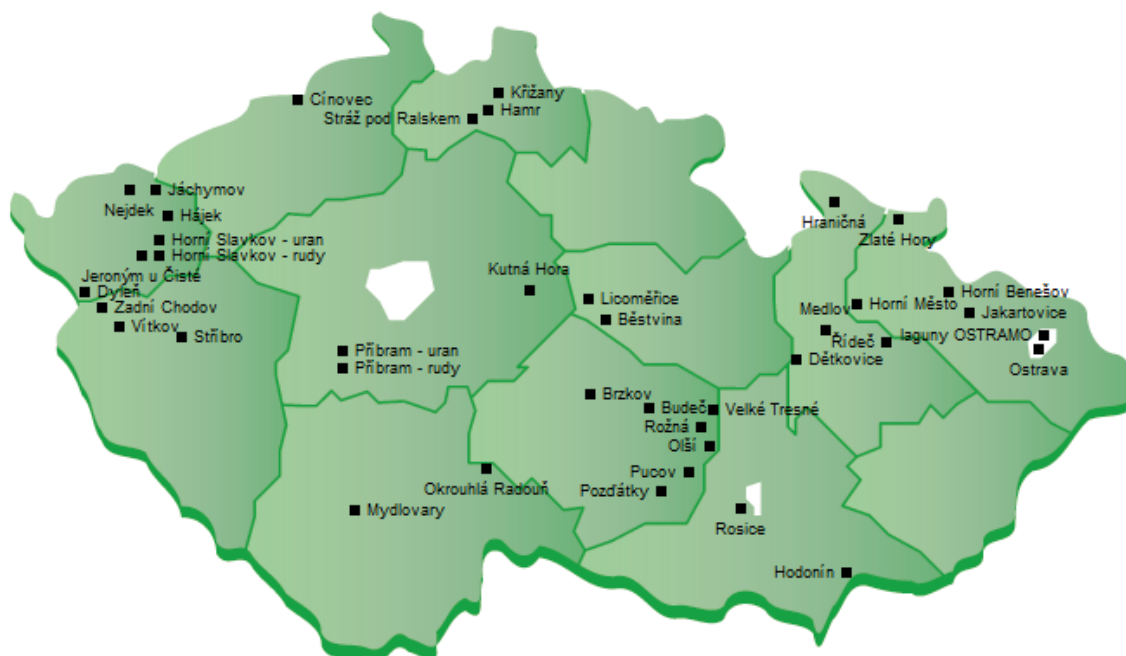
- Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem (TÚU) - V organizaci DIAMO, s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem je v posledních letech prováděna výhradně hornická činnost – likvidace těžební jednotky. Sanační zásah spočívá ve vyvádění kontaminantů z podzemí a v jejich následném přepracování nebo ekologickém uložení na povrchu. Součástí likvidačních a sanačních prací je

likvidace neprovozovaných a nepotřebných hydrogeologických, geologicko-průzkumných, technických a technologických vrtů.

- GEAM v Dolní Rožínce - Odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka pokračuje ve výběrové těžbě zásob uranové rudy v souladu s Usnesením vlády ČR č. 1316/2005, kterým bylo schváleno pokračování těžby a úpravy uranu na ložisku Rožná do konce roku 2008. Usnesením vlády ČR č. 565/2007 ze dne 23. května 2007 došlo k prodloužení těžby a úpravy uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka po dobu ekonomické výhodnosti těžby bez nároku na finanční zdroje státního rozpočtu České republiky.
- Správa uranových ložisek v Příbrami (SUL) - Odštěpný závod zajišťuje správu likvidovaných těžebních a úpravárenských kapacit uranových a ostatních rudních ložisek na území Čech, mimo severočeskou a východočeskou oblast. Jedná se o celkem 19 dílčích oblastí po těžbě uranových a ostatních rud s více než pěti tisíci evidovaných zátěžemi.
- ODRA v Ostravě - Odštěpný závod ODRA vznikl jako nástupnická organizace uzavíraných dolů Šverma, Heřmanice, Ostrava a Odra, tj. dolů z ostravské části revíru, ke kterým byl k 1. 1. 1998 organizačně začleněn Důl J. Fučík a 1. 7. 1999 byly připojeny závody František a Paskov z karvinské a jižní části revíru. K 1. 1. 2002 byl odštěpný závod ODRA prodejem části OKD, a. s. v souladu s usnesením vlády č. 453/2001 převeden na DIAMO, státní podnik. [4]

Spravované lokality:

V rámci realizace sanačních programů spravuje DIAMO, s. p. více než 6000 dílčích environmentálních zátěží, ležících na celém území ČR. Na obrázku č.1 jsou znázorněny nejvýznamnější z nich. [4]



Obr. č. 1: Nejvýznamnější lokality spravované státním podnikem DIAMO. [4]

3. Systém řízení kvality

3.1. Historie systému řízení kvality

V historii lidstva se slovo kvalita vyskytuje velmi dlouho. Již od doby zhotovení prvním nástrojů pro lov, obdělávání půdy či pomůcek pro stavbu obydlí si lidé pokládali otázky: Slouží to svému účelu? Pomůže nám to v práci? Zjednoduší to činnost - výrobky hodnotili ve vztahu ke svým představám, respektive potřebám.

V dalších obdobích požadavky na výrobky stanovovala pravidla řemeslných cechů, později tato pravidla začaly stanovovat také státní struktury, zejména z důvodu ochrany spotřebitelů. Zlom v pohledu na kvalitu znamenala druhá světová válka, kdy v rámci armádní výroby došlo k obrovskému nárůstu počtu výrobků a bylo třeba zajistit jejich funkčnost. Toto se neobešlo bez vytvoření řady norem, jejichž plnění bylo v průběhu výroby kontrolováno pravidelným měřením a následnou analýzou výsledků.

Počátkem druhé poloviny dvacátého století, se zvyšováním výrobních kapacit, si výrobci začali uvědomovat, že úspěch výrobku na trhu není otázkou pouze technických parametrů, ale také všech ostatních činností od návrhu, vývoje až po dodávání výrobku zákazníkům a jeho další servis a údržbu. Na základě těchto poznatků vyplynuly požadavky na komplexní pohled na kvalitu a zejména na odpovědnost vrcholového vedení za kvalitu.

Snaha o standardizaci požadavků a následné prokazování kvality výrobků a později také služeb vedla k vytvoření řady norem s oborovou působností ve specifických oblastech (NATO, NASA, automobilový průmysl), později se pravidla promítla i do ostatních oblastí. Nutnost standardizace obecných pravidel vyústila v založení technické komise ISO a následný návrh a přijetí řady norem ISO 9000 pro systémy řízení v roce 1987. V současné době existuje řada dalších standardů, více či méně rozvíjející požadavky norem ISO (armáda, letectví, kosmonautika, automobilový průmysl, potravinový průmysl, informační technologie atd.). [6]

3.2. Základní normativní rámec

Systém řízení kvality vychází z norem řady ISO 9000 vydávaných Mezinárodní organizací pro normalizaci od roku 1987.

Základní národní normy

- ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality – Požadavky
- ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

Související národní normy

- ČSN EN ISO 9004:2010 Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu kvality
- ČSN EN ISO 19011:2003 Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu

Významné mezinárodní normy

- ISO 9001:2008 Quality management systems – Requirements
- ISO 9004:2009 Managing for the sustained success of an organization – A quality management approach [6]

3.3. Historie norem řady ISO 9000

V následujícím přehledu je znázorněn vývoj základních norem řady ISO 9000. Na místě prvním je uvedena originální ISO norma (vydaná v anglickém jazyce), na místě druhém, za lomítkem, je uveden český ekvivalent (ČSN). U norem vydaných jako ČSN v českém jazyce se oproti anglické verzi v některých případech liší rok vydání.

1987

První vydání norem řady ISO 9000.

- ISO 9001:1987 / ČSN ISO 9001:1987 Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při konstrukci, výrobě, uvádění do provozu a servisu
- ISO 9002:1987 / ČSN ISO 9002:1987 Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při výrobě a uvádění do provozu
- ISO 9003:1987 / ČSN ISO 9003:1987 Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při výstupní kontrole a zkouškách

1991

- ČSN ISO 9001:1991 Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při navrhování, vývoji, výrobě, uvádění do provozu a servisu
- ČSN ISO 9002:1991 Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při výrobě a uvádění do provozu
- ČSN ISO 9003:1991 Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při výstupní kontrole a zkouškách

1994

První revize norem řady ISO 9000.

- ISO 9001:1994 / ČSN EN ISO 9001:1995 Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu
- ISO 9002:1994 / ČSN EN ISO 9002:1995 Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při výrobě, instalaci a servisu
- ISO 9003:1994 / ČSN EN ISO 9003:1995 Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při výstupní kontrole a zkoušení
- ISO 8402:1994 / ČSN ISO 8402:1995 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník

2000

Velká revize norem řady ISO 9000, zavedení procesního přístupu (ne požadavky samostatných prvků). Snížení počtu norem v této řadě, zavedení jediné normy kritériální a jediné normy návodové.

- ISO 9001:2000 / ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti - Požadavky
- ISO 9004:2000 / ČSN EN ISO 9004:2001 Systémy managementu jakosti - Směrnice pro zlepšování výkonnosti
- ISO 9000:2000 / ČSN EN ISO 9000:2001 Systémy managementu jakosti - Základy, zásady a slovník

2002

- ČSN EN ISO 9001 ed. 2 Systémy managementu jakosti - Požadavky
- ČSN EN ISO 9004 ed. 2 Systémy managementu jakosti - Směrnice pro zlepšování výkonnosti
- ČSN EN ISO 9000 ed. 2 Systémy managementu jakosti - Základy, zásady a slovník

2005

- ISO 9000:2005 / ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník

2008

- ISO 9001:2008 / ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality – Požadavky

2009

- ISO 9004:2009 / ČSN EN ISO 9004:2010 Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup managementu kvality [6]

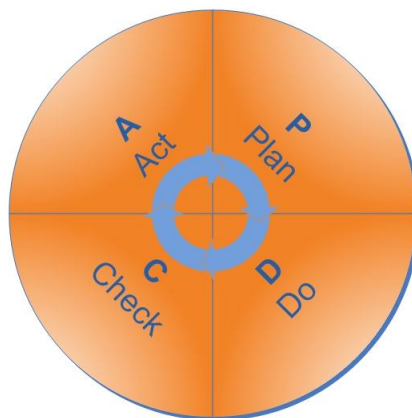
3.4. Quality Management System (QMS)

Quality Management System (QMS) - Systém řízení kvality - jeden z nejpoužívanějších systémů řízení ve světě, zaměřený na:

- stanovení, pochopení a zajištění plnění požadavků (zákazníka, okolí, právních předpisů)
- posuzování procesů z hlediska jejich přidané hodnoty, dosahované výkonnosti a efektivnosti
- neustálé zlepšování procesů na základě výsledků jejich posuzování.

Pro zavádění tohoto systému se používá povětšinou norma ISO 9001, v případě specifických odvětví (např. automotive, zdravotnictví, potravinářský průmysl), je možno použít dalších nadstaveb. Systém QMS podle normy 9001 je použitelný

pro všechny typy organizací bez ohledu na velikost a obor činnosti. Pro budování QMS je používán procesní přístup, což umožňuje neustálé propojení a řízení jednotlivých procesů a jejich vazeb. Při aplikaci procesního přístupu je využívána metoda PDCA (plan-do-check-act). [5]



Obr. č. 2: PDCA cyklus

3.5. Proč zavádět systém řízení kvality

Nejčastější důvody jsou:

a) externí:

- zvýšit tržní podíl prostřednictvím konkurenční výhody zlepšením image,
- vyžaduje to zákazník,
- konkurence má certifikát a používá jej,
- častá podmínka u veřejných zakázek;

b) interní:

- zpřehlednit a stabilizovat procesy ve firmě, jak realizační, tak systémové,
- zvýšit výkonnost, efektivitu, účinnost,
- snížit potřebu operativních zásahů a řešení problémů,
- vymezit odpovědnosti ve firmě. [5]

Co nelze od systému managementu očekávat?

- Není to všelék na choroby firmy; není samospasitelný.

- Neobejde se bez lidského prvku; je pouze tak dokonalý, jak dokonalé jsou jeho prvky.
- Nelze očekávat zázračné výsledky za krátkou dobu; skutečný efekt zlepšování nastává po uplynutí průměrně dvou let.
- Sám o sobě nezíská žádného zákazníka ani nepřinese výnosy, pouze umožňuje vyšší zaměření na zákaznickovy požadavky a potřeby, usnadní řízení firmy a dosahování vyšší efektivnosti a produktivity tím, že vytváří nástroje pro jejich sledování a řízení. [5]

4. Systém managementu kvality v DIAMO s. p.

4.1. Specifické požadavky SMK na DIAMO s. p.

Postavení státního podniku DIAMO je vzhledem k požadavkům SMK do značné míry specifické. Jak již bylo uvedeno, hlavní jeho činností v současné době jsou sanační práce a odstraňování následků po těžbách nerostných surovin.

Ze samotné právní formy podniku a z faktu, že hlavním zákazníkem je stát vyplývá, že jeho činnost a řízení je státem korigováno pomocí zákonů a dalších právních předpisů. SMK podniku tedy musí splňovat i všechny požadavky zákona o státním podniku (Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů).

Další zákonná norma, kterou se podnik musí řídit, souvisí s jeho předmětem činnosti. V odstěpném závodu Stráž pod Ralskem se provádí sanace po těžbě uranu. V rámci této sanace se uran nadále získává a následně pak upravuje. Tuto činnost právně upravuje tzv. atomový zákon (Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Tento zákon, resp. jeho prováděcí vyhláška č. 132/2008 Sb., nařizuje již při podávání žádosti o povolení činnosti s radioaktivními látkami předložit PZJ a tento program musí být schválen Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Požadavky na SMK byly v době vydání atomového zákona právně upraveny vyhláškou č. 214/1997 Sb., o zabezpečování jakosti při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření a o stanovení kritérií pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd.

Vyhláška č. 214/1997 Sb. byla zaměřena na speciální požadavky, které je nutné plnit při zabezpečování jaderné bezpečnosti a radiační ochraně, např. požadavky na měřicí a kontrolní zařízení, požadavky na výcvik pracovníků, požadavky na jaderná zařízení.

Dne 1. 5. 2008 byla tato vyhláška nahrazena novou vyhláškou, č. 132/2008 Sb. Důvodem vydání nové vyhlášky byla potřeba upravit některé nepřesnosti původní vyhlášky a přizpůsobit ji platnému znění atomového zákona a vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Nová vyhláška č. 132/2008 Sb., také respektuje požadavky na systém kvality, resp. jakosti na procesní přístup dle platného znění normy ČSN EN ISO 9001:2009. Snahou také bylo legislativu v této oblasti zjednodušit tam, kde je to možné a zavést tzv. odstupňovaný přístup reflektující významnost zdroje ionizujícího záření nebo pracoviště se zdroji ionizujícího záření.

4.2. Základní dokumenty kvality podle požadavků ISO 9001:2008 v DIAMO s. p.

Mezi základní požadavky normy ISO 9001:2008 na dokumentaci systému kvality patří:

- a) dokumentovaná prohlášení o politice kvality a cílech kvality,
- b) příručka kvality,
- c) dokumentované postupy a záznamy požadované touto mezinárodní normou,
- d) dokumenty včetně záznamů, určené organizací jako potřebné k zajištění efektivního plánování, fungování a řízení svých procesů.

4.2.1. Strategie a politika jakosti DIAMO, s. p.

DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem je právním pokračovatelem Československého uranového průmyslu. V současné době je jedinou organizací v České republice, zabývající se těžbou a zpracováním uranových rud, při současné realizaci útlumu rudného a uhelného hornictví a sanaci ekologických zátěží z činnosti jiných průmyslových odvětví.

Dlouhodobou strategií je udržet dobré postavení DIAMO, s. p. v rámci České republiky jako spolehlivého partnera ministerstva průmyslu a obchodu pro provádění a zlepšování sanačních a rekultivačních prací včetně realizace sociálního programu v návaznosti na plnění Národní politiky podpory jakosti.

Strategie a politika jakosti DIAMO, s. p. je řízena a uplatňována těmito zásadami:

- Zajišťujeme státní zakázky na provedení sanačních a rekultivačních prací v rámci útlumu těžebních aktivit v ČR, včetně realizace sociálního programu v rámci útlumu rudného a uhelného hornictví, a na provádění sanačních prací a rekultivaci zátěží z činností jiných průmyslových odvětví.
- Realizujeme moderní způsoby kvalitního řízení podniku podle mezinárodních standardů, které uplatňujeme v systému managementu organizace, jenž umocňujeme i nezávislou certifikací.
- Uplatňujeme neustálé zlepšování systému managementu organizace jako nástroje ke zvyšování výkonnosti a excelentnosti podniku, k upevnění

důvěryhodnosti s. p., k dosažení jeho prosperity a stability a k celkovému zlepšování image podniku.

- Efektivně vynakládáme finanční prostředky ze státního rozpočtu pro realizaci útlumu hornictví v DIAMO, s. p. a pro odstraňování starých ekologických zátěží.
- Zvyšujeme jakost, excelentnost a vstřícný přístup k ochraně životního a pracovního prostředí při provádění sanačních a rekultivačních prací v souladu s požadavky platné legislativy včetně požadavků orgánů státní správy a samosprávy.
- Účinně a efektivně plníme požadavky subjektů, které přebírají území po konečné sanaci.
- Uplatňujeme procesní způsob řízení podniku s průběžným přezkoumáváním systému managementu organizace a analyzováním definovaných nebo očekávaných potřeb zákazníků.
- Zajišťujeme řízení procesů na základě efektivních rozhodnutí vyplývajících z analýz údajů a informací v návaznosti na včasnou realizaci účinných a efektivních opatření k nápravě a prevenci.
- Vytváříme podmínky v oblasti řízení podniku pro zapojení všech zaměstnanců, využíváme jejich schopností a dovedností ve prospěch podniku.
- Zabezpečujeme odbornou způsobilost a výcvik zaměstnanců v návaznosti na celkové řízení lidských zdrojů pro plnění všech interních a externích požadavků na naše zaměstnance.
- Zajišťujeme spolupráci s dodavateli a ostatními zainteresovanými stranami založenou na vytváření vzájemně výhodných vztahů.
- Zajišťujeme kvalitní prezentaci své činnosti a objektivně informujeme veřejnost o jejím plnění.

4.2.2. Cíle jakosti DIAMO, s. p. (na rok 2010)

- Realizovat zahlazování následků hornické činnosti na jednotlivých lokalitách v souladu s pravidly správců dotací pro čerpání prostředků státního rozpočtu, schváleným ročním programem zahlazování následků hornické činnosti a podmínkami schvalovacích dokumentů a rozhodnutí správních úřadů.

Současně sledovat a připravovat podmínky pro využití dalších finančních zdrojů k financování nebo spolufinancování zahlazování následků hornické činnosti.

- Na základě usnesení vlády ČR č. 129 z února 2009 zahájit a realizovat dle harmonogramu prací sanaci a rekultivaci skládky nebezpečných odpadů v Pozdřátkách.
- Dle výsledků analýz rizik hrazených z fondů EU podat žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu ŽP, prioritní osy 4.2 na realizaci likvidačních a rekultivačních prací dle připravených projektů.
- V roce 2010 vyvést v oblasti Stráže pod Ralskem z horninového prostředí a zlikvidovat více než 50 tisíc tun kontaminantů.
- V souladu s požadavky státu zajistit účinné a efektivní provádění prací při odstraňování ekologických závad v lokalitě skládky odpadů s. p. DIAMO (lagun Ostramo) podle realizačního projektu nápravných opatření a v rámci akce NO-LO zahájení dekontaminace zemin technologií nepřímé termické desorpce.
- Plnit smluvní závazky vůči ČEZ, a. s. v oblasti odbytu uranového koncentráту v požadované kvalitě, plánovaném množství a termínech.
- Zefektivňovat certifikovaný systém managementu organizace (SMO) dle požadavků ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, normativního dokumentu Mze č. 1914/00-8020 (Věstník MZe č. 1/2001) a obecně závazných právních předpisů, zejména pak atomového zákona a vyhlášky č. 132/2008 Sb. Prokázat efektivnost a účinnost SMO certifikačnímu orgánu CSQ-CERT při recertifikačních, resp. dozorových, auditech.

4.2.3. Příručka kvality DIAMO, s. p.

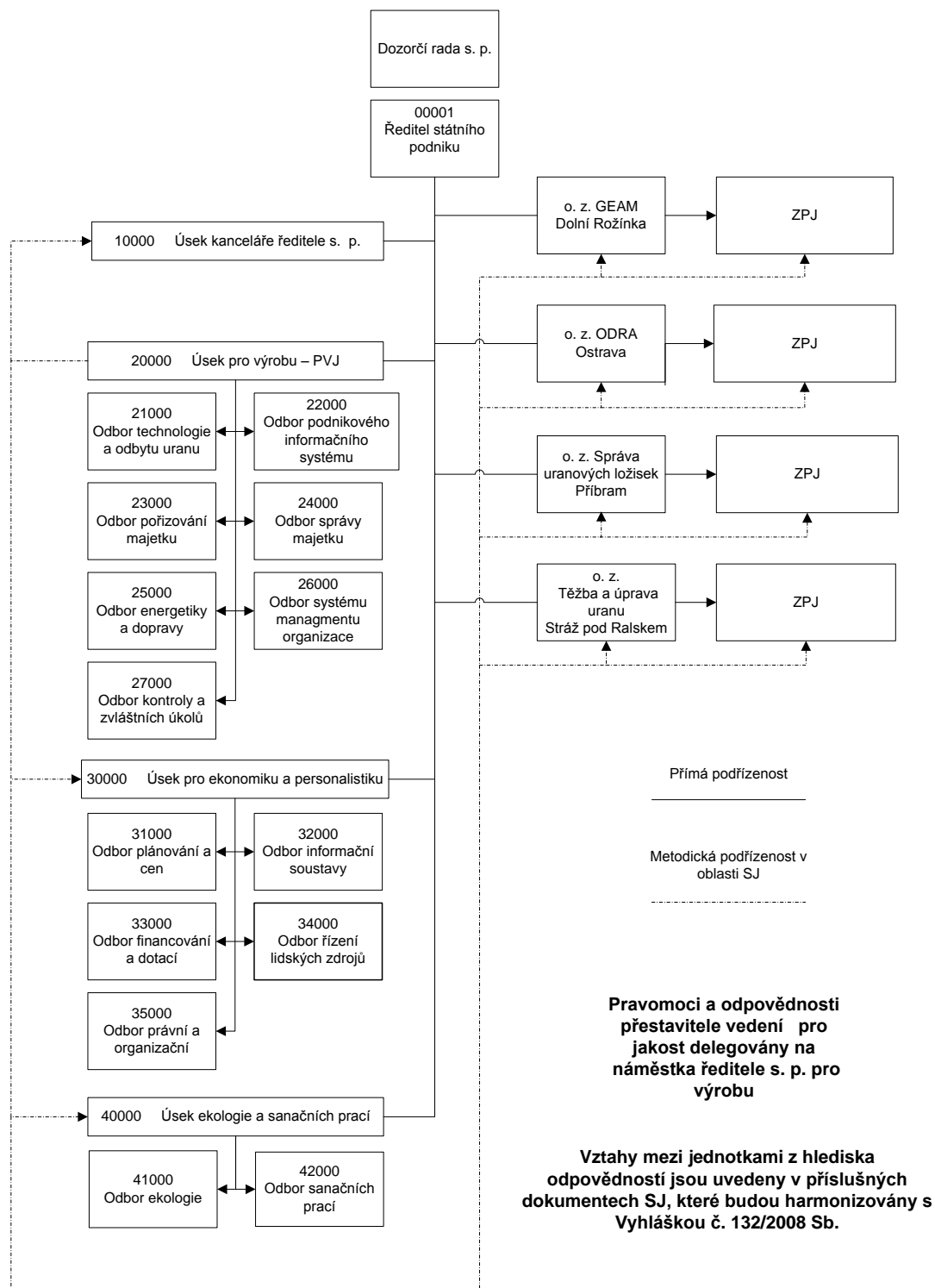
Příručka systému kvality, resp. DIAMO, s. p., dokládá vzájemnou provázanost všech procesů a činností zavedeného systému managementu organizace v DIAMO, s. p. Zahrnuje dokumentované postupy nebo na ně odkazuje. Popisuje vzájemné vazby mezi procesy systému managementu organizace. Dokladuje orientaci na zákazníka.

Systém managementu jakosti, který je v s. p. plošně zaveden, plní požadavky mezinárodní normy ISO 9001:2008, respektive normy ČSN EN ISO 9001:2009 a vyhlášky č. 132/2008 Sb., které vyplývají ze zákona č. 18/1997 Sb. (Atomový zákon).

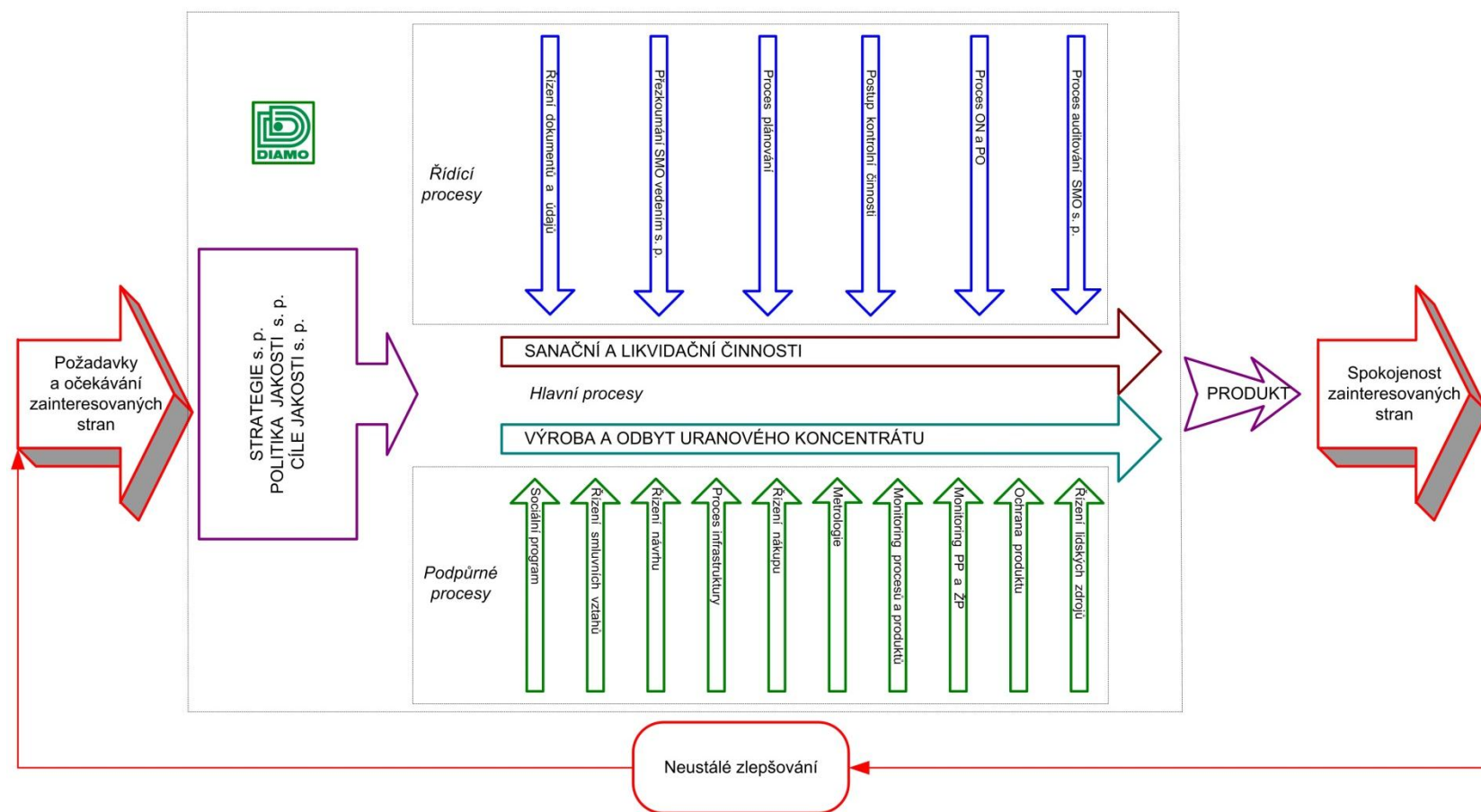
V souladu s příručkou je vypracován Program zabezpečování jakosti DIAMO, s. p., který je zpracován na základě požadavků vyhlášky SÚJB č. 132/2008 Sb.

Obrázek č. 3 znázorňuje organizační schéma řízení v DIAMO, s. p.

Na obrázku č. 4 je uvedeno blokové schéma mapy procesů (činností) souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností.



Obr. č. 3: Organizační schéma řízení v DIAMO s. p. (s důrazem na SMK)



Obr. č. 4: Mapa procesů (činností) souvisejících s využitím jaderné energie a radiačních činností – blokové schéma

4.3. Systém managementu kvality podle vyhlášky č. 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích

Doporučení SÚJB ke způsobu zavedení SMK podle vyhlášky č. 132/2008 Sb. nařizuje následující povinnosti:

Atomový zákon ukládá každému, kdo využívá jadernou energii nebo provádí činnost vedoucí k ozáření, povinnost dodržovat patřičnou úroveň jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany, havarijní připravenosti a s tím úzce související povinnost zavést SMK v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, a to v současné době vyhláškou SÚJB č. 132/2008 Sb.

Držitel povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření, či žadatel o toto povolení musí popsat zavedený systém jakosti v PZJ, jehož náplň rovněž stanoví výše uvedená vyhláška č. 132/2008 Sb.

Dříve zavedené SMK a PZJ podle vyhlášky č. 214/1997 Sb., musí být uvedeny do souladu s požadavky nové vyhlášky č. 132/2008 Sb. nejpozději do dvou let po nabytí její účinnosti. Zde je třeba zdůraznit, že řada dříve zavedených systémů i PZJ bude pravděpodobně naplňovat požadavky nové legislativy bez nutnosti významných změn a mnohdy vůbec beze změn.

Každý držitel povolení musí nejpozději do 1. 5. 2010 prokazatelně prověřit sám nutnost změny v rámci hodnocení a kontrol svého SMK. Tam, kde z prověrky systému vyplyne nutnost provedení změn, je třeba si uvědomit, že změněný PZJ musí být v předstihu tří měsíců zaslán SÚJB ke schválení. U ostatních držitelů povolení budou inspektoři SÚJB po 1. 5. 2010 v rámci kontrolní činnosti prověřovat, zda prověrka systému jakosti a programu zabezpečování jakosti byla provedena a s jakým výsledkem.

Důvody vydání nové vyhlášky jsou v Doporučení vysvětleny následovně:

Důvodem vydání nové vyhlášky byla potřeba opravit některé nepřesnosti původní vyhlášky a zejména ji přizpůsobit platnému znění Atomového zákona a vyhlášce č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. Snahou též bylo, aby nová vyhláška respektovala požadavky na SMK podle normy ČSN EN ISO 9001:2001, resp. ČSN EN ISO 9001:2009.

Na rozdíl od původní vyhlášky č. 214/1997 Sb., nová vyhláška č. 132/2008 Sb., ukládá povinnosti uplatnit odstupňovaný přístup při zavádění SMK a kritéria, které je nezbytné zohlednit. Tato změna umožňuje přizpůsobit SMK pružněji skutečným podmínkám a druhu zdrojů a také odpovídá doporučením MAAE i normě ISO 9001.

Aby byl systém jakosti funkční, zvyšoval úroveň radiační ochrany a mohl se dále zdokonalovat, musí být respektován princip procesního přístupu.

4.3.1. Rozdíl mezi funkčním a procesním řízením podniku

Funkční řízení

Počátek funkčního řízení podniku se vztahuje k roku 1776 ve spojení s dílem Adama Smithe Bohatství národů. Podnik s funkčním řízením je hierarchicky rozdělen ve tvaru strmé pyramidové struktury a zaměřen na organizační jednotky, tj. na provozovny, odbory a úseky.

Zaměstnanci se stejnými nebo podobnými úkoly, schopnostmi nebo aktivitami jsou zařazeny do jednoho útvaru. Každý útvar má svoji agendu a zodpovědnosti a pracuje autonomně. Je na něj nahlíženo jako na uzavřený celek pracující bez ohledu na využití vlastních výstupů. Celý úsek je pak podřízen jednomu vedoucímu, zpravidla řediteli úseku, jemuž se zodpovídají vedoucí jednotlivých oddělení. Funkcionální struktura je běžná u středně velkých organizací s malým počtem výrobků, vyžadující vysokou specializaci.

V podniku se nesleduje proces, ale útvar nebo funkce. Rozhodovací proces je většinou přesouván na nejvyšší pozice podniku. Struktura takového podniku je vysoká a každé rozhodnutí se podle závažnosti přesouvá k vyšším úrovním podniku. Rozpětí řízení v těchto podnicích je většinou široké, protože vedoucí musí znát podrobně všechny činnosti svých podřízených. [8]

Výhody funkčního řízení:

- Efektivní využití zdrojů - Úlohy seskupené na jedno místo šetří náklady a čas. Oddělení specializující se na jednu činnost je schopno proniknout více do hloubky a poskytnout více odborných znalostí při řešení problémů.

- Jednotný odborný vývoj dovedností - Pracovníci v jednom úseku se zabírají podobnou činností, která je pro ně prioritou a mají možnost se specializovat na danou činnost ve větší míře.
- Zřetelný kariérní postup - Je jednoznačně dané jaké aktivity vedou pracovníka k povýšení. Pochopí-li pracovník principy kariéry v podniku, na co se zaměřit a v čem se zdokonalovat, může předpokládat, jaký postup jej čeká.
- Strategické rozhodování shora - Podnik je řízen centrálně a vedení určuje směr rozhodování. U všech útvarů v pyramidové struktuře je zajištěno jednotné vedení sledující strategii celé organizace.
- Dokonalejší koordinace práce v oddělení - Společné cíle zaměstnanců v rámci jednoho oddělení, jejich semknutost při řešení problémů, vytváří větší kolegalitu. Členové týmu jsou k sobě více ochotni pracovat v týmu a plnit cíle podniku. [8]

Nevýhody funkčního řízení:

- Funkce neřeší problémy ostatních - Funkce se často zabírají jen sami sebou a věci, které se jich přímo netýkají, je nezajímají.
- Rozdílné zájmy - Zájmy funkcí nemusí být v souladu se strategickými funkcemi podniku.
- Soupeření na nesprávném místě - Lidé často věnují mnoho energie při soupeření uvnitř organizace namísto soupeření s konkurencí.
- Větší byrokracie - Při rozhodování musí informace být předávány lineárně vzhůru, což prodlužuje komunikaci. Je nutno dodržovat byrokratická pravidla.
- Schází nadhled - Lidé jsou mnohdy zaujatí vlastní funkcí nebo oddělením a uniká jim systém jako celek. Nejsou si vědomí, že jejich činnost ve výsledku nemusí být pro podnik přínosem.
- Přílišná centralizace - Pravomoci se nepřesouvají níže, což zpomaluje fungování celého systému.
- Zákazník není na prvním místě - Vrcholový management je orientován na administrativně operativní činnosti, nikoliv na zákazníka.
- Strategické řízení funkcí - Neexistuje.

- Nejasné rozdělení kompetencí podle funkcí - Za jeden proces odpovídá více lidí, je nejasná zodpovědnost a rozhodnutí se přesouvá na vrcholového manažera.
- Neměřitelné náklady - Nemožnost měřit jednotlivé činnosti a vyčíslovat náklady na ně.
- Málo účinná motivace pracovníků - Jelikož odměny nejsou přímo závislé na podílu na výsledku.
- Vytváření komunikační a informační bariéry - Můžou jimi ohrozit prosperitu celé organizace.
- Vertikální organizační struktura - Při řízení se uplatňují tvrdší prvky pomoci příkazů a kontroly práce.
- Zaměření na důsledky jevů - Zaměření na důsledky jevů, nikoliv na příčiny. [8]

Procesní řízení

Procesní řízení je uplatňováno v posledních dvaceti letech v souvislosti s nástupem informačních technologií, umožňujících řízení činnosti až na úroveň podnikových procesů. Dosavadní metody řízení a hierarchická organizační struktura podniků na základě ekonomických ukazatelů se v nové informační době začaly jevit jako nedostatečné.

Procesní řízení je metoda umožňující řízení efektivity výkonu jednotlivých procesů odehrávajících se ve firmě. Umožňuje sledovat podnik z více pohledů, než tomu může být u funkčního řízení, může podnik popsat pomocí činností a tyto činnosti měřit, hodnotit a v případě potřeby měnit. Preferuje týmovou práci, měkké metody řízení a plochou organizační strukturu.

Oproti funkčnímu řízení dochází k zprůhlednění toku práce podnikem. Popsané procesy umožňují měření výkonnosti a plánování zdrojů potřebných k vyprodukování určitého množství výstupů. Lze sledovat skutečnost a porovnávat ji s plánem definovaným v popisu procesu. Pracovníci navazují bezprostřednější vztah k zákazníkovi a jejich cílem není splnění příkazu, ale uspokojení zákaznických potřeb. To se také stává hlavní prioritou účastníků procesu. Procesní řízení předpokládá týmovou práci a tedy šanci lepšího využití pracovníků. Zákazníci se stávají součástí procesu výroby a lze lépe plnit jejich rozdílné požadavky. [8]

Rozdíly mezi funkčním a procesním řízením:

Kritérium	Funkční řízení	Procesní řízení
Základní princip	Dělbá práce	Integrace činností
Základní stavební jednotka	Dílčí operace	Proces
Zájem je soustředěn na	Činnost	Výsledek
Charakter výroby	Hromadná	Variantnost
Základní aktivum	Kapitál	Znalosti
Předpoklad úspěchu	Objem, rychlost	Pružnost
Podnik jako systém	Koordinace oddělených prvků	Snaha o synergický efekt
Ukazatele úspěšnosti	Ekonomické ukazatele	Přidaná hodnota pro zákazníka
Organizační struktura	Strmá pyramida	Horizontální plochá
Řízení	Hierarchické	Napříč útvary
Pravomoci a odpovědnost	Vymezená za operaci nebo úsek	Za proces
Vztah k podřízeným	Kontrola, příkazování, tvrdé prvky	Koučování, měkké prvky
Ukazatele podniku	Ekonomická analýza	Analýza procesů
Orientace	Důsledky	Příčiny
Hlavní funkce podniku	Výroba	Marketing
Okolí prostředí	Ekonomika orientovaná na rozsah	Znalostní ekonomika
Management řídí	Jednotlivce	Týmy

Management	Operační	Procesní
Vnitropodnikové prostředí	Konkurence mezi funkcemi	Spolupráce
Charakter práce	Specializace	Integrace
Kvalifikace	Nenáročná	Náročná na kvalifikaci
Motivace	Splnění ukazatelů spojených s činností	Hodnotová metrika zaměřená na proces
Komunikace	Lineárně vertikální	Horizontální
Lidé	Industriální člověk	Znalostní člověk
Myšlení	Deduktivní	Induktivní

Tabulka č. 1: Rozdíly mezi funkčním a procesním řízením [8]

4.3.2. Procesní přístup

- Procesní přístup – Na činnosti související se zdroji ionizujícího záření lze pohlížet jako na proces, který je složen ze vzájemně propojených dílčích činností. Každý z procesů má určité vstupy a výstupy a zahrnuje další činnosti, které průběh procesu ovlivňují. Činnostmi, které jsou nezbytné pro fungování tohoto procesu, jsou zejména:
 - Činnosti spojené se zajištěním provozní bezpečnosti a funkčnosti ZIZ – kontroly, zkoušky, servis, pořizování (nákup a hodnocení dodavatelů těchto činností),
 - Činnosti spojené se zajištěním bezpečností pracovníků a okolí – personalistika (vzdělávání, zdravotní prohlídky), monitorování procesu (režim kontrolovaného pásma, havarijní připravenost, monitorování),
 - Činnosti systémové – řízení dokumentace, řízení neshod, ověřování systému jakosti. [8]

Všechny tyto činnosti spolu vzájemně souvisí a ovlivňují se. Celková úroveň zabezpečení radiační ochrany je dána kvalitou jednotlivých činností v každé fázi celého

procesu nakládání se zdroji ionizujícího záření. Je tedy nutné, aby všechny tyto činnosti byly "pod kontrolou". To znamená, že musejí být vytvořeny takové podmínky, aby všechny fáze procesu probíhaly optimálním, definovaným a kontrolovatelným způsobem.

V DIAMO, s. p. je uplatněn procesní přístup řízení organizace. To je dáno poměrně rozsáhlým využíváním informačního systému a možností kontroly efektivity jednotlivých procesů ve firmě. Proces vybudování systému kvality se udál během minulých přibližně patnácti let a proběhl v následujícím sledu:

- Analýza stávajícího stavu ve firmě
- Zpracování vývojového diagramu
- Popsání jednotlivých částí vývojového diagramu
- Stanovení záznamů
- Vytvoření pracovních týmů jakosti (PTJ)
- Určení majitelů procesů
- Přiřazení dat k jednotlivým procesům
- Vznik procesních dokumentů
- Protřídění dat
- Vyloučení nepotřebných dat
- Optimalizace dokumentů
- Organizační změny
- Externí audit
- Certifikační audit
- Dozorový audit

Z obecného hlediska procesní přístup umožňuje zprůhlednění toku práce podnikem. Umožňuje optimalizaci funkčnosti firmy, měření výkonnosti a plánování potřeby zdrojů k požadovaným výstupům. Dále lze operativně porovnat aktuální stav s plánem procesu. Pracovníci pracují v týmu a lépe spolupracují, ale je žádoucí naprosto přesně jim definovat jejich náplň pracovního místa a vysvětlit jim výhody tohoto přístupu řízení firmy. [8]

Při zavádění tohoto systému řízení bylo důležitá hlavně práce s lidským faktorem, tzn. osvěta řídicích zaměstnanců, ale i vlastníků jednotlivých procesů o důležitosti a užitku pro ně jako koncové uživatele. Také nelze vždy spoléhat na znalosti daného

odvětví ve firmě jen ze zdrojů managementu, ale ověřit informace na místě a zkontrolovat získané informace i s pracovníky, které pracují až na konci firemní hierarchie.

Procesní řízení nevyžaduje pouze popsání procesů realizovaných v podniku a jejich případný reengineering, ale zaměřuje se i na další složky, kterými jsou:

- Procesní model
- Řízení kompetencí
- Řízení jakosti
- Strategické řízení
- Trvalé zlepšování procesů

Základním předpokladem pro zavedení procesního přístupu je vymezení celku, ve kterém bude systém zaváděn. Tento celek musí být následně popsán jako systém prvků a vazeb mezi nimi. V případě DIAMO, s. p. je celkem celý podnik, včetně odštěpných závodů.

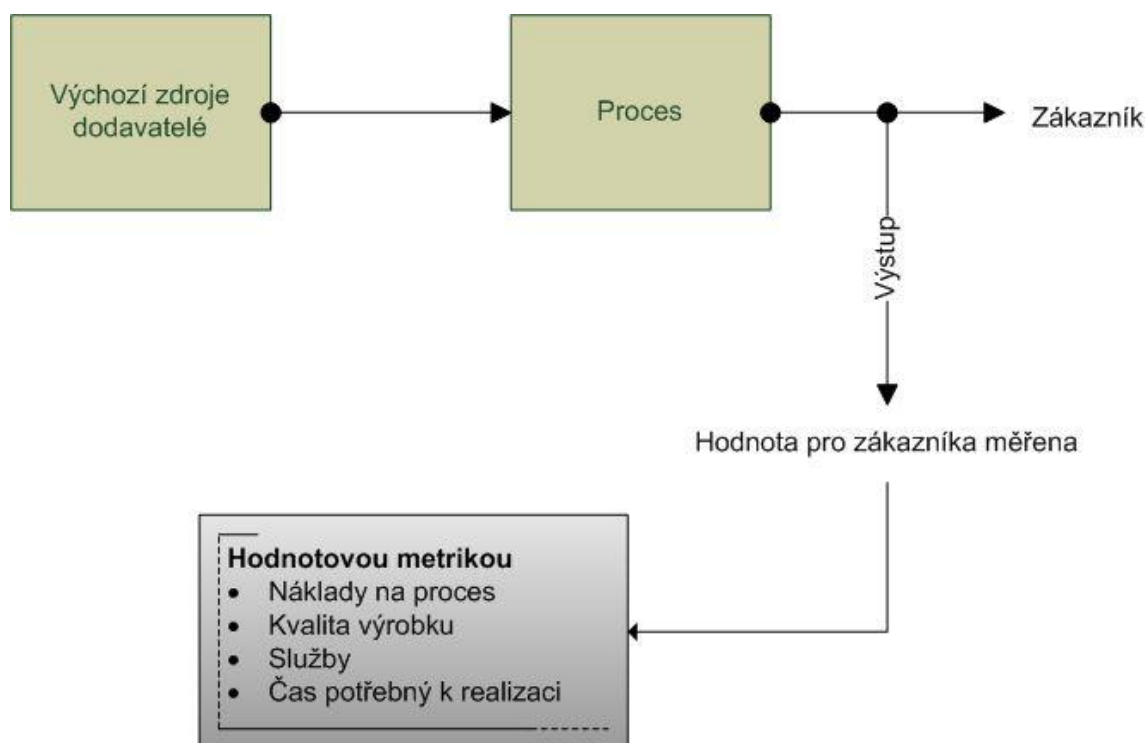
Za vstupy do tohoto systému jsou brány informace, práce, prostředky. Na výstupu to jsou výrobky nebo služby, ale i informace. Na výstupní straně je zákazník, kterého nezajímá proces jako takový, ale vlastní výstup a jeho užitná hodnota. Zákazníkem procesu může být zákazník podniku jako takový nebo i útvar, či osoba uvnitř systému. Schéma procesního přístupu je uvedeno na obrázku č. 5. [8]

Pro projektování manažerských informačních systémů byly vyvinuty metody určené k analýze procesů a systémových vazeb. Společností IBM byly na počátku 60. let s rozvojem výpočetní techniky vyvinuty tři známé metody:

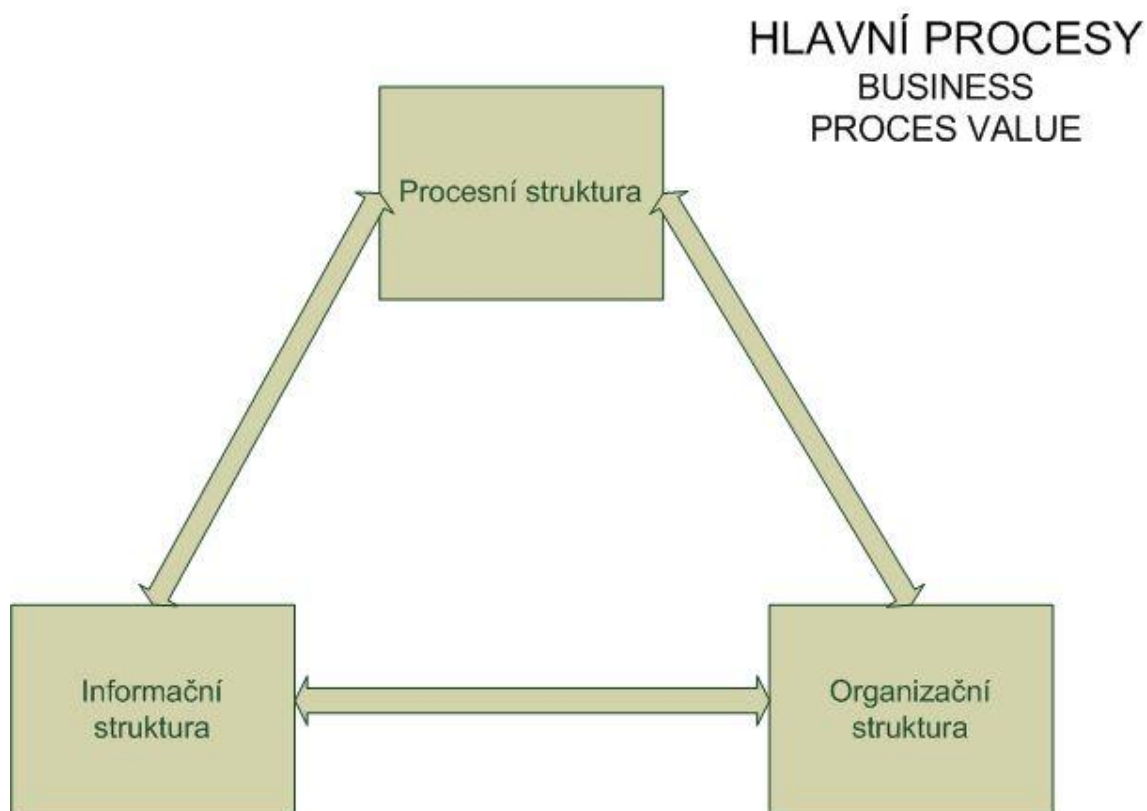
- Metoda SOP (Study Organisation Plan)
- Metoda BSP (Business System Planning)
- Metoda PQM (Process Quality Management)

Procesní model jako takový musí obsahovat podstatné firemní faktory. Struktura procesního modelu se skládá ze tří základních pilířů:

- Organizační struktura
- Procesní struktura
- Informační struktura



Obr. č. 5: Schéma procesního přístupu [2]



Obr. č. 6: Schéma při základních pilířů procesního modelu řízení [2]

Organizační struktura představuje organizační jednotky procesů zabezpečující realizaci procesů, jejich kontrolu nebo případnou změnu. Tyto jednotky jsou vytvořeny a uspořádány v závislosti na předmětu činnosti podniku. Umožňuje používat jednu ze základních složek procesního řízení – řízení kompetencí.

Procesní struktura vzniká uspořádáním procesů sestavených z činností zajišťujících požadované výstupy podniku. Je výsledkem reengineeringu nebo trvale prováděných změn v podniku zajišťujících zvyšování produktivity, jakosti a pružnosti procesů nebo snižování nákladů.

Informační struktura představuje informační systém podniku, skládající se z nástrojů jako jsou účetnictví, logistika, intranetový portál, apod. Informační systém by měl být vybírán tak, aby vyhovoval požadovanému modelu podniku, nezhádka se stává, že model se musí přizpůsobit informačnímu systému, což je docela paradox. [8]

Podnikové procesy

Při procesním řízení podniku, je podnik sledován a řízen z pohledu procesů odehrávajících se uvnitř podniku. Procesem rozumíme soubor dílčích aktivit v jedné nebo více alternativách přeměňující vstup na výstupy za použití zdrojů. Každý proces může mít více alternativních výstupů. Jednotlivé aktivity jsou řazeny chronologicky tak, jak po sobě logicky následují. Přitom nezáleží, zda se odehrává v jednom organizačním útvaru nebo napříč podnikem. Proces tedy definuje zvolený pracovní postup, který je výhodný pro firmu, která jej provádí a poskytuje zákazníkovi daného procesu pro něj užitečný výstup.

Mezi hlavní charakteristiky procesního řízení organizace, lze zahrnout tyto aspekty:

- Činnosti procesu jsou spojeny s toky materiálu a informací
- Firemní procesy probíhají v organizační struktuře a jsou prováděny určenými rolemi
- Firemní proces může používat např. IT systémy, sklady materiálu nebo informací atd.
- Firemní procesy mohou zahrnovat více funkcí (nejsou nutně jednoúčelové) [8]

Procesní řízení integruje činnost mezi jednotlivými útvary, které ve funkčním řízení fungovaly autonomně. Činnosti lze popsat a sledovat z hlediska výkonnosti, kvality, časové náročnosti nebo propustnosti a následně hodnotit. Je kladen důraz na výsledek

každé činnosti a její provázání s dalšími činnostmi. Je stanovena zodpovědnost za proces bez ohledu na to, že zasahuje více jednotek.

Proces je orientovaný na zákazníka, ať už interního v rámci podniku nebo externího vně firmy a vytváří pro něj hodnoty. Vstupním signálem je potřeba zákazníka spouštějící posloupnost činností podle daných pravidel a za použití zdrojů. Na výstupu se nachází produkt /výrobek nebo služba/ na uspokojení zákaznickovy potřeby.

Výhodou tohoto systému od např. funkčního řízení (řízení, kde se řeší následky jevů) je to, že zde se řeší příčiny, což působí preventivně. [8]

Podle charakteru můžeme procesy dělit na:

- Prováděcí
- Řídící
- Rozhodovací

Vlastník procesu

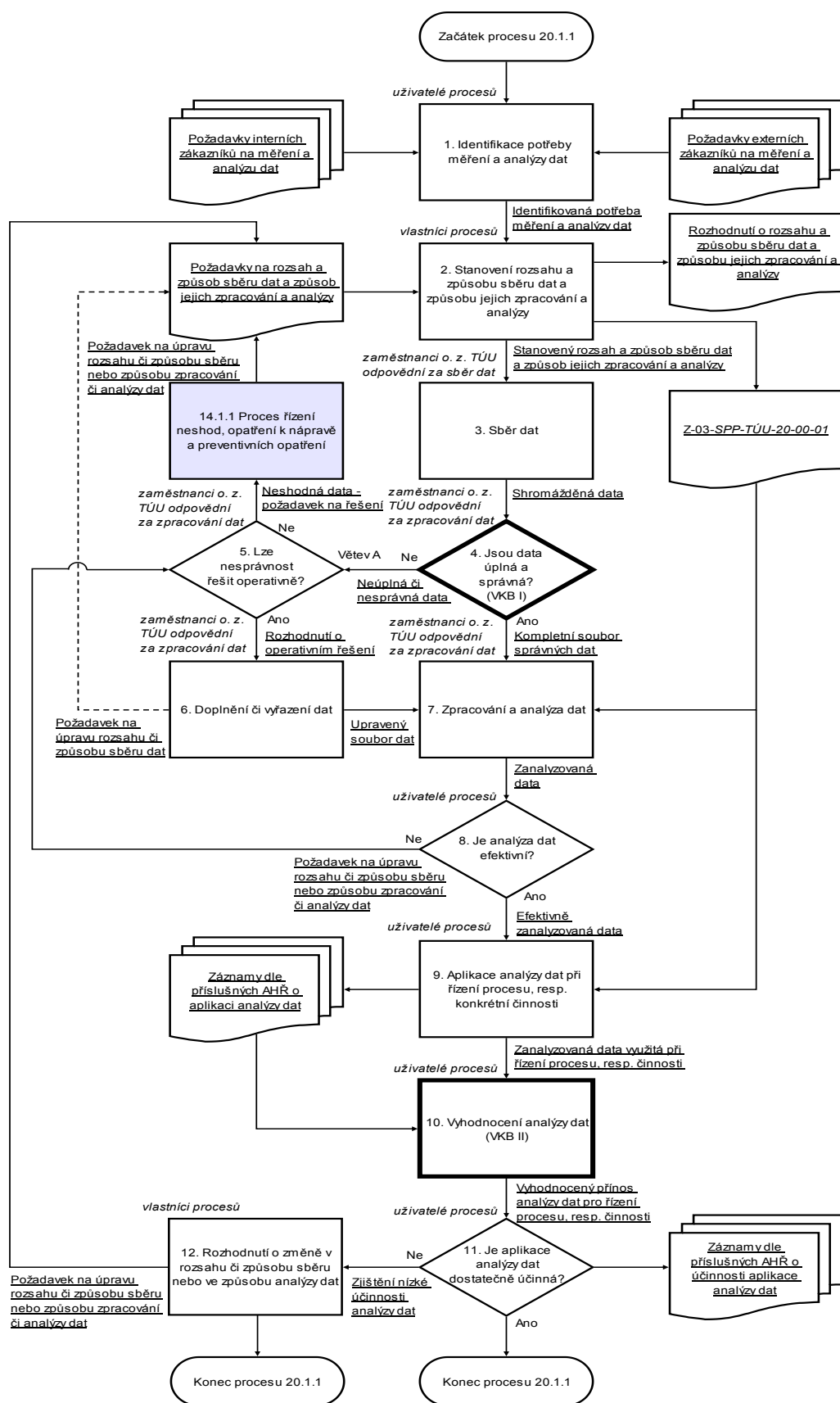
Je manažerem vyšší úrovně zodpovědným za definování, reengineering (přehodnocení dosavadního myšlení a počátek myšlení procesního s důrazem na výstupy a jejich přínos pro zákazníka), funkčnost a za následnou efektivitu procesu. Získává zdroje k naplnění činnosti procesu a motivuje a inspiruje tým. [8]

Řízení procesů

Každý proces musí být nejdříve naplánován a pak řízen a průběžně kontrolován. Musí být koordinováni účastníci procesu. Proces musí fungovat tak, aby byly zachovány všechny jeho postupové kroky. O každé aktivitě musí být nejdříve rozhodnuto, toto rozhodnutí musí být schváleno a nakonec může být aktivita realizována. [8]

Procení mapa

Procesní mapy sledují cestu podnikového pracovního toku. Popisují různé způsoby řešení v jednotlivých situacích, které mohou nastat v průběhu realizace procesu. Příklad procesní mapy je uveden na obrázku č. 7. [8]



Obr. č. 7: Příklad procesní mapy

Přechod k procesnímu řízení

Rozvoj informačních technologií a zvyšující se požadavky na konkurenceschopnost podniků vyvolávají potřebu změny dosavadní formy řízení. Změna řízení není pouze zavedení nových pravidel podniku, ale i kompletní změna v přístupu, myšlení a strategii. Tuto nutnou změnu při zavádění procesního řízení nejlépe vystihuje metoda pod názvem „3R“ jejímž obsahem je:

- Rethinking - přehodnocení dosavadního myšlení a počátek myšlení procesního s důrazem na výstupy a jejího přínosu pro zákazníka.
- Redefinition – předefinování modelu podnikového řízení
- Redesign – přetvoření všech podnikových procesů

Procesní management vyžaduje kontinuální práci s procesy, tj. dodržování postupů uvedených v procesech, což bývá obtížné. Vyžaduje zpětnou vazbu od zaměstnanců v podobě aktivního přístupu, připomínek a návrhů na změny. Důležitá je kontrola dodržování postupů od vedoucích pracovníků, vyhodnocování výstupů a sledování nákladů procesu.

Překážkou při realizaci procesního řízení bývá mnohdy setrvačnost ve smýšlení pracovníků a někdy i managementu. Pracovníci mnohdy nejeví zájem o transparentní popis procesů. Popisem se proces stává transparentním a pracovníci si nemohou nechat know-how pouze pro sebe. Zjistí se tak co je opravdu jejich pracovní náplní a jak jsou vytížení, což se může setkat s nevolí a s odporem.

Pracovníci a management často nepracují s procesy, což je zásadní chyba. Důležitým předpokladem pro plné využívání procesního řízení je využití všech jeho výhod managementem, tj. spočítat pro nastavené objemy výstupů jejich výstupy, sledovat vytížení pracovníků, nákladů na realizaci a jejich porovnání s přínosy. Konkrétní přínosy procesního řízení jsou těžce měřitelné – mnoho činností by bylo realizováno bez ohledu na používaný systém. [8]

4.3.3. Požadavky na náplň programu zabezpečování jakosti pro povolené činnosti

Program zabezpečování jakosti musí odpovídat požadavkům na dokumentaci SMK - § 4 odst. 2) vyhl. č. 132/2008 Sb.

Musí obsahovat:

- a) identifikační údaje subjektu, jehož systém jakosti program zabezpečení jakosti dokumentuje (dále jen „předkladatel“); u právnické osoby obchodní firmu nebo název, sídlo, formu a identifikační číslo, bylo-li přiděleno; u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu na území České republiky nebo adresu bydliště mimo území České republiky,
- b) předmět, místo a rozsah činnosti předkladatele a používané zdroje ionizujícího záření s uvedením pouze základních technických nebo fyzikálních parametrů, není nutné uvádět konkrétní typ,
- c) výčet procesů a k nim náležících činností, na které se program zabezpečování jakosti vztahuje, s vyznačením procesů a činností prováděných dodavatelským způsobem,
- d) dokumentované postupy nebo odkazy na tyto postupy s jejich jednoznačnou identifikací – odkazy na tuto navazující dokumentaci mohou být přímo v textu, nebo jako seznam v příloze programu zabezpečování jakosti,
- e) popis systému jakosti předkladatele zahrnuje :
 - 1. odpovědnosti, práva a povinnosti a vzájemné vztahy osob, které plánují, řídí, ověřují, provádějí, hodnotí procesy a činnosti,
 - 2. vzájemné vztahy a členění útvarů nebo pracovních skupin podílejících se na plánování, řízení, ověřování, provádění a hodnocení procesů a činností, včetně způsobu řízení a komunikace uvnitř subjektu i s jeho dodavateli,
 - 3. zásady zajišťování požadavků na systém jakosti a zabezpečování jakosti procesů, činností a výrobků vztahujících se k povolené činnosti, včetně odkazů na dokumentované postupy.
- f) způsob a určení četnosti nezávislého hodnocení prověrkami systému jakosti, je-li prováděno, včetně způsobu a formy zaznamenávání výsledků těchto prověrek,
- g) způsob a určení četnosti provádění revizí programu zabezpečování jakosti – tato informace může být uvedena v rámci popisu řízení dokumentace.

5. Program zabezpečování jakosti

Program zabezpečování jakosti je řídicí dokument systému managementu jakosti vztahující se k zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. Program zabezpečování jakosti je zpracován podle vyhlášky č. 132/2008 Sb. a zaveden pro povoloované činnosti podle § 9 odst. 1 zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Povolené činnosti pro DIAMO s. p. jsou následující:

- **písm. d)** provozu pracoviště III. kategorie,
- **písm. f)** provedení rekonstrukce nebo jiných změn ovlivňujících jadernou bezpečnost, radiační ochranu, fyzickou ochranu a havarijní pracoviště III. kategorie,
- **písm. g)** jednotlivým etapám vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem,
- **písm. h)** uvádění radionuklidů do životního prostředí v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem,
- **písm. i)** nakládání se zdroji ionizujícího záření v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem,
- **písm. k)** dovozu nebo vývozu jaderných položek nebo k průvozu jaderných materiálů a vybraných položek,
- **písm. l)** nakládání s jadernými materiály,
- **písm. m)** přepravě jaderných materiálů a radioaktivních látek stanovených prováděcím právním předpisem,
- **písm. r)** provádění osobní dozimetrie a dalších služeb významných z hlediska radiační ochrany v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem.

Program zabezpečování jakosti je zpracován dle požadavků uvedených v kapitole 4.3 následovně. V dokumentu jsou nejdříve uvedeny všechny náležitosti řízené dokumentace: tedy jméno, kdo dokument zpracoval, zkontrolovat a schválil, dále vydání, revize a účinnost dokumentu.

Následují povinné kapitoly, jako 1. Účel, 2. Platnost a působnost, 3. Použité pojmy a zkratky. V další kapitole 4. Program zabezpečování jakosti DIAMO, s. p., jsou již

uvedeny informace požadovány vyhláškou č. 132/2008 Sb. (uvedeny v podkapitole 4.3.3. této diplomové práce).

5.1. Identifikační údaje

Identifikační údaje odpovídají výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl A XVIII, vložka 520. Jsou zde uvedeny identifikační údaje, jak samotného státního podniku, i všech jeho odštěpných závodů.

5.2. Předmět, místo a rozsah činnosti

5.2.1. Předmět činnosti

Předmět činnosti je uveden pro jednotlivé odštěpné závody odkazem na zákonně povolené činnosti, jak jsou uvedeny na začátku kapitoly 5.

Předmět činnosti je pro jednotlivé odštěpné závody podle zákona č. 18/1997 Sb., § 9, odst. 1 následující:

- **DIAMO, s. p.**, je držitelem povolení pro činnosti uvedené v kapitole 1 tohoto PZJ.
- **o. z. GEAM** zajišťuje činnosti povolené podle § 9 odst. 1 písm. d), f), g), h), i) a r).
- **o. z. SUL** zajišťuje činnosti povolené podle § 9 odst. 1 písm. d), f), g), h), i) a r).
- **o. z. TÚU** zajišťuje činnosti povolené podle § 9 odst. 1 písm. d), f), g), h), i) a r).
- **o. z. ODRA** zajišťuje činnosti povolené podle § 9 odst. 1 písm. h) a r).

5.2.2. Místo činnosti

Místa činností vykonávaných, nebo zajišťovaných jednotlivými VOJ s. p. jsou rozmístěna na různých lokalitách v celé České republice: o. z. GEAM svou činností pokrývá lokality v těchto krajích: Jihlavský (Vysočina), Pardubický, Brněnský, Olomoucký a Moravskoslezský; SUL – Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský a Ústecký; TÚU- Liberecký, ODRA – Moravskoslezský.

5.2.3. Rozsah činnosti

Rozsah činností prováděných ve státním podniku DIAMO jsou uvedeny v úvodu kapitoly 5.

5.3. Výčet procesů a k nim náležejících činností

Procesy a k nim náležející činnosti, prováděné, či zajišťované státním podnikem DIAMO, ke kterým se vztahuje tento program zabezpečování jakosti, jsou uvedeny v mapě procesů (činností) souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností formou **blokového schématu a tabelárního vyjádření**.

5.3.1. Mapa procesů – blokové schéma

Blokové schéma:

Hlavní procesy - vyplývají z poslání státního podniku DIAMO (viz. příloha č. 3). Tyto dva hlavní procesy jsou realizovány na úrovni DIAMO, s. p. a čtyřech o. z. Hlavní procesy, podpůrné procesy, řídicí procesy a související činnosti jsou uvedeny v tabelárním vyjádření, kde je také uvedena lokalizace procesu a dokumentace, která detailně popisuje zabezpečení jednotlivých činností.

Řídicí procesy - jsou procesy, kterými odpovědní zaměstnanci řídí jednotlivé procesy a činnosti uvedené v tabelárním vyjádření.

Podpůrné procesy - jsou určeny pro bezproblémový průběh hlavních procesů.

Blokové schéma procesů je uvedeno na obrázku č. 4 v podkapitole 4.2.3.

5.3.2. Mapa procesů – tabelární vyjádření

Tabelární vyjádření:

Jsou zde stanoveny hlavní, podpůrné, řídicí procesy v návaznosti na blokové schéma. Dále obsahuje výčet podprocesů a k nim náležejících činností, na které se PZJ vztahuje. Dále jsou zde uvedeny místa (lokalizace), kde se tyto činnosti provádějí a dokumentace, která stanovuje průběh jednotlivých činností.

Tabelární vyjádření mapy procesů je uvedeno v příloze č. 1.

5.3.3. Procesy prováděné dodavatelským způsobem

Níže uvedené procesy jsou prováděné dodavatelským způsobem, alespoň u některých odštěpných závodů. V programu zabezpečování jakosti je pro každý tento proces uvedeno, kterých o. z. se týká, jakým dokumentem je daný proces řízen, případně který dodavatel daný proces provádí. Jedná se o následující procesy:

- Osobní dozimetrie pro radiační pracovníky kategorie A, provádění dalších služeb k zajištění monitorování podle programu monitorování.
- Dodávka techniky pro oblast monitorování podle programu monitorování, včetně dodávek spotřebního materiálu k měřicí technice.
- Kalibrace a ověřování stanovených měřidel.
- Výcvik a ověřování zvláštní odborné způsobilosti dohlízejících osob a dalších osob vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany.
- Dodávka typově schváleného obalového souboru 0485 MEVA typ IP – 1 pro přepravu jaderných materiálů s identifikačním označením CZ/027/IF-96.
- Lékařský dohled podle § 28 vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Přepravy uranového koncentrátu po železnici.
- Práce prováděné dodavatelským způsobem v kontrolovaném a sledovaném pásmu.
- Zajištění soustavného dohledu nad dodržováním jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti v s. p.

5.4. Dokumentované postupy

Dokumentované postupy SMK resp. SMO DIAMO, s. p., jsou podle ŘP-sp-05-01 „Řízení dokumentů a údajů DIAMO, s. p.“ všechny akty hospodářského řízení DIAMO, s. p.

Strukturu dokumentace SMK, resp. SMO vyjadřují následující dokumentované postupy:

- ŘP - Řídící postupy
- SPP - Systémové pracovní postupy
- SI - Systémové instrukce
- PL - Plány

- ON - Organizační normy
- P - Příkazy ředitele
- SM - Směrnice
- PP - Provozní předpisy
- NŘ - Nařízení vedoucích zaměstnanců
- PO - Pokyny vedoucích zaměstnanců

5.5. Popis systému jakosti

SMK s. p. je součástí integrovaného SMO. Pojem SJ je ve s. p. používán pouze v souvislosti s PZJ, resp. požadavkům zákona č. 18/1997 Sb., a vyhlášky č. 132/2008 Sb.

5.5.1. Odpovědnosti, práva a povinnosti a vzájemné vztahy osob

V oblasti systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiační činnosti jsou definovány rozhodující odpovědnosti a pravomoci takto:

Ředitel s. p.

- vytváří materiální, organizační a personální podmínky a zdroje pro naplňování povinností vyplývajících ze zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisů z něj vyplývajících,
- zajištění plnění povinností vyplývajících z tohoto PZJ.

Náměstci ředitele s. p.

- provozují SMO v souladu s požadavky vyhlášky č. 132/2008 Sb.,
- zajišťují pravidelné a prokazatelné seznamování podřízených zaměstnanců (uživatelů) s ustanoveními pro ně závazné interní či externí dokumentace,
- uplatňují a kontrolují plnění definovaného postupu v praxi u podřízených zaměstnanců.

Náměstek ředitele s. p. pro ekologii a sanační práce

- odpovídá za řízení procesů týkajících se radiační ochrany a jaderné bezpečnosti na DIAMO, s. p.,
- odpovídá za vyhledávání potřeb tvorby dokumentace SMO týkající se radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
- průběžně prověřuje aktuálnost a soulad PZJ s obecně závaznými právními předpisy, ostatními předpisy, rozhodnutími správních úřadů a ostatními AHŘ,
- předkládá ke správnímu řízení ve věci schválení revizí, resp. nových vydání PZJ na SÚJB v požadovaných termínech; tuto činnost koordinuje v rámci s. p.,
- odpovídá za to, že PZJ je předmětem přezkoumání SMO vedením s. p.;
- odpovídá za zlepšování SMO z hlediska ISO 9001 a vyhlášky č. 132/2008 Sb.,
- kontroluje dodržování tohoto PZJ v rámci s. p.

Představitel vedení s. p. pro jakost

Odpovídá za:

- to, že jsou procesy potřebné pro SMO vytvářeny, uplatňovány, udržovány a kontrolovány,
- předkládání zpráv vrcholovému vedení o dosažené výkonnosti SMO a o jakékoli potřebě zlepšování,
- podporování vědomí závažnosti požadavků zainteresovaných stran,
- zlepšování SMO z hlediska ISO 9001 a vyhlášky č. 132/2008 Sb.,
- vyhledávání potřeb tvorby dokumentace SMO,
- projednání PZJ 1x za rok v rámci přezkoumání SMO vedením,
- proces řízení dokumentace SMO.

Zmocněnci pro jakost o. z.

Odpovídají za:

- zajištění, že procesy o. z. potřebné pro SMO jsou vytvářeny, uplatňovány, udržovány a kontrolovány,

- předkládání zpráv vrcholovému vedení o. z. o dosažené výkonnosti SMO a o jakékoli potřebě zlepšování, organizaci, kontrole a řízení činností vyplývajících z udržování a zdokonalování SMO,
- zdokonalování SMO z hlediska vyhlášky č. 132/2008 Sb. a ISO 9001.

Dohlízející osoba pro celý s. p.

Pro naplnění povinností držitele povolení z hlediska radiační ochrany, ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 písm. i) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 27 odst. 1 vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je příkazem ředitele DIAMO, s. p., P-sp-09-02 ustanoven **dohlízející osobou pro celý s. p. externí specialista**.

Odpovědnosti a pravomoci:

- při výkonu činností je přímo metodicky nadřízen dohlízejícím osobám – vedoucím specializovaných týmů pro jednotlivé o. z.,
- řídí činnost dohlízejících osob - vedoucích specializovaných týmů pro jednotlivé o. z.,
- koordinuje a kontroluje činnost specializovaných týmů pro jednotlivé o. z. prostřednictvím vedoucích specializovaných týmů pro jednotlivé o. z.,
- musí být předem informován o všech osobních jednáních zaměstnanců s. p. na Regionální centrum Kamenná a na SÚJB v Praze, vztahujících se k problematice atomového zákona a jeho prováděcích vyhlášek a má právo si vyhradit svoji účast na těchto jednáních,
- má právo si vyhradit své předchozí odsouhlasení, případně projednání, písemností adresovaných SÚJB, týkajících se jednotlivých o. z.,
- vykonává činnosti vyplývající z funkce vedoucího styčného místa (SM) s. p. DIAMO,
- vede jednání se zástupci SÚJB v záležitostech předávaných písemností, podávání vysvětlení apod. a z těchto jednání pořizuje zápisy nebo záznamy, tyto činnosti provádí v případech záležitostí týkajících se celého s. p.,
- odpovídá za věcnou i formální správnost všech písemností (např. žádostí, odpovědí na inspekce, stanovisek, vyjádření, vysvětlení apod.) adresovaných SÚJB, v případech písemností týkajících se s. p.

Dohlízející osoby v o. z.

Pro naplnění povinností držitele povolení z hlediska radiační ochrany, ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 písm. i) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 1 vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou v jednotlivých o. z. ustanoveny dohlízející osoby

- a) **dohlízející osobou pro o. z. GEAM** zaměstnanec zařazený v o. z. GEAM na pracovním místě **vedoucí oddělení bezpečnosti práce a radiační ochrany,**
- b) **dohlízející osobou pro o. z. SUL** zaměstnanec zařazený v o. z. SUL na pracovním místě **vedoucí oddělení bezpečnosti práce,**
- c) **dohlízející osobou pro o. z. TÚU** zaměstnanec zařazený v o. z. TÚU na pracovním místě **vedoucí oddělení bezpečnosti a hygieny práce,**
- d) **dohlízející osobou pro o. z. ODRA** zaměstnanec zařazený v o. z. ODRA na pracovním místě **vedoucí odboru ekologie.**

Odpovědnosti a pravomoci:

- vedou a řídí specializované týmy, jichž jsou vedoucí, zejména svolávají a řídí jejich jednání,
- vedou jednání se zástupci SÚJB v záležitostech předávaných písemností, podávání vysvětlení apod. a z těchto jednání pořizují zápisy nebo záznamy, v případech záležitostí týkajících se jen určitého o. z. dohlízející osoba - vedoucí specializovaného týmu pro tento o. z., který je povinen předávat kopie zápisů nebo záznamů z těchto jednání a kopie všech dokumentů odeslaných na SÚJB dohlízející osobě-vedoucímu specializovaného týmu pro celý s. p.,
- odpovídají za věcnou i formální správnost všech písemností (např. žádostí, odpovědí na inspekce, stanovisek, vyjádření, vysvětlení apod.) adresovaných SÚJB, v případech písemností týkajících se jen určitého o. z. dohlízející osoba-vedoucí specializovaného týmu pro tento o. z.

Osoby s přímou odpovědností za zajištění RO:

Odpovědnosti a pravomoci:

- vykonávají činnosti vyplývající z jejich funkčního ustanovení, resp. z jejich zařazení do specializovaného týmu, v rámci pracovních činností vykonávaných na pracovním místě, na kterém jsou zařazeni a které jsou uvedeny v jejich popisech pracovního místa.
- jsou při výkonu činností metodicky podřízeni dohlízející osobě-vedoucímu příslušného specializovaného týmu, přitom se řídí jeho pokyny, plní úkoly jím uložené a o tomto plnění mu podávají zprávy,
- jsou povinni se osobně zúčastňovat jednání příslušného specializovaného týmu, pokud jsou členy.

Vedoucí procesu auditování systému managementu organizace

Odpovídá za:

- proces auditování, tzn. plánování, přípravu, provádění, vyhodnocování a dokumentování interních auditů SMO.

Ostatní zaměstnanci s. p. a o. z.

Odpovídají za:

- provádění činností podle tohoto PZJ,
- dodržování obecných postupů radiační ochrany.

5.5.2. Vzájemné vztahy a členění útvarů

Členění vnitřních organizačních útvarů ŘSP, jejich vzájemné vztahy a organizační zařazení jednotlivých odštěpných závodů jsou uvedeny na obrázku č. 3: Organizační schéma řízení v DIAMO s. p. (s důrazem na SJ).

Vnitřní organizační struktura a vztahy vnitřních organizačních jednotek a vnitřních organizačních útvarů v odštěpných závodech jsou uvedeny v organizačních řádech jednotlivých o. z.

5.5.3. Zásady zajišťování požadavků na systém kvality

V této podkapitole je popsáno, podle jakých dokumentů se řídí zásady zajišťování požadavků na SMK, jako:

- Hodnocení systému kvality,
- Zajištění personálních, technických, materiálových a finančních zdrojů,
- Požadavky na dokumentaci systému kvality.

5.6. Zlepšování systému kvality

Zlepšování systému kvality uplatňováním nápravných a preventivních opatření na základě výsledků hodnocení je v DIAMO, s. p. prováděno zejména podle následujících dokumentů:

- Odpovědnost vedení,
- Opatření k nápravě a preventivní opatření,
- Postup kontrolní činnosti v DIAMO, s. p.,
- Proces auditování systému managementu organizace,
- Příručka jakosti DIAMO, s. p.

5.7. Způsob a četnost nezávislého hodnocení prověrkami

Nezávislé hodnocení systému kvality, resp. systému managementu organizace, na soulad s vyhláškou č. 132/2008 Sb. je prováděna prostřednictvím interních auditů SMO a interních kontrol SMO zabezpečovaných držitelem povolení.

U daných auditů a kontrol je určen způsob a četnost hodnocení SMO prověrkami a také jsou určeny záznamy o průběhu a výsledcích interních auditů SMO a interních kontrol SMO v návaznosti na zjištěné neshody a stanovení opatření k nápravě, případně i preventivní opatření.

5.8. Způsob a četnost provádění revizí programu zabezpečování jakosti

Tento PZJ je součástí dokumentace systému managementu organizace a jeho aktualizace jsou prováděny cestou řízené revize dle postupu stanoveného v ŘP-sp-05-01 „Řízení dokumentů a údajů DIAMO, s. p.“.

Tento PZJ je v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb. (Atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů, dokumentem schvalovaným SÚJB. Musí být aktualizován neodkladně vždy při podstatné změně skutečností v něm uvedených (těmi jsou zejména změny v povolených činnostech dle § 9 odst. 1 zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, změny vnitřní organizace a organizace vnitřního řízení DIAMO, s. p., a jeho vnitřních organizačních jednotek nebo personální změny dotýkající se požadavků na zajištění radiační ochrany, změny v systému jakosti dle vyhlášky č. 132/2008 Sb. apod.), nebo vyžádá-li si tak v rámci opatření k nápravě SÚJB. Změny PZJ předloží SÚJB dohlízející osoba ustanovená pro celý s. p. bez zbytečného odkladu.

Změny dalších interních dokumentů, na něž se tento program zabezpečování jakosti odkazuje a které jsou v souladu s ustanoveními zákona č. 18/1997 Sb. (Atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů, dokumentací schvalovanou SÚJB (vnitřní havarijní plány jednotlivých odštěpných závodů, programy monitorování jednotlivých odštěpných závodů), předkládají dohlízející osoby ustanovené pro tyto o. z. ke schválení SÚJB a o této skutečnosti vyrozumí dohlízející osobu ustanovenou pro celý s. p.

O aktualizaci ostatních interních dokumentů, na něž se tento PZJ odvolává a neuvedených v odst. 3, musí být SÚJB informován bez zbytečného odkladu vždy, dotýká-li se změna dokumentu požadavků na zajištění radiační ochrany, jaderné bezpečnosti, fyzické ochrany a havarijní připravenosti nebo podstatným způsobem systému jakosti dle požadavků vyhlášky č. 132/2008 Sb. Byl-li aktualizován dokument DIAMO, s. p., vydán na ředitelství DIAMO, s. p., provede informování SÚJB dohlízející osoba ustanovená pro celý s. p. Byl-li aktualizován dokument odštěpného závodu, provede informování dohlízející osoba ustanovená pro tento o. z. A o této skutečnosti zároveň vyrozumí dohlízející osobu ustanovenou pro celý s. p. Změny jednotlivých dokumentů předkládá, např. na doporučení příslušného specializovaného týmu zřízeného dle § 27 odst. 1 vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, představitel vedení pro jakost DIAMO, s. p., resp. zmocněnec pro jakost příslušného o. z., příslušné dohlízející osobě; o informování Státního úřadu pro jadernou bezpečnost rozhodne příslušná dohlízející osoba.

6. Závěr

Cílem diplomové práce bylo popsat zavedení nově vydané vyhlášky č. 132/2008 Sb. do stávajícího systému jakosti ve firmě DIAMO, s. p. Tento cíl se podařilo naplnit, v kapitole č. 5 je poměrně detailně popsán hlavní dokument, který tato vyhláška vyžaduje: Program zabezpečování jakosti.

Program zabezpečování jakosti je dokument, který je nutné předložit ke schválení Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost. Jeho prostřednictvím tedy tento úřad kontroluje a koriguje instituce využívající radiační záření.

Základním systémovým prvkem, který vyhláška č. 132/2008 Sb. nařizuje, je respektování principu procesního přístupu. Rozdíl mezi funkčním a procesním řízením a procesní přístup jsou podrobněji popsány v podkapitolách 4.3.1. a 4.3.2. Proces přechodu na procesní přístup započal v DIAMO, s. p. již před implementací této vyhlášky a při jejím samotném zavedení byl kladen velký důraz na dokončení tohoto procesu.

Procesní přístup je důležitý v dnešním tržním prostředí s ohledem na zlepšení konkurenceschopnosti a permanentní snahu o snižování nákladů. Toho lze dosáhnout právě přechodem k řízení organizací pomocí procesů. S ohledem na velikost DIAMO, s. p. a jeho velice široké spektrum působnosti považují za rozumné použít tento způsob řízení. Je to ovšem zároveň poměrně náročné na implementaci změn. Při zavedení nového systému řízení došlo k odstranění duplicitních a konfliktních dokumentů a procesů a k celkovému zjednodušení a zpřehlednění systému.

Velkou výhodou při zavádění požadavků vyhlášky bylo to, že ve firmě již byly implementovány požadavky předchozí platné vyhlášky a také to, že firma je certifikována podle systému jakosti ISO 9001:2008. Celková úroveň systému kvality a povědomí o požadavcích norem je tedy napříč celým závodem na vysoké úrovni.

S ohledem na aktuální vývoj a očekávané události bude kladen stále větší důraz na procesní řízení. V roce 2010 byl v DIAMO s. p. po dobu šesti měsíců prováděn personální audit a členové auditorského týmu byli velice překvapeni vysokou úrovní systému procesního řízení. Nálezů a požadavků na nápravná opatření bylo ve výsledné zprávě z tohoto auditu minimum.

Jedním ze závazných opatření pro podnik však bylo zavedení nového informačního systému, konkrétně systému SAP. Tento informační systém procesní řízení považuje

za automatické a jednotlivé procesy mapuje do naprostých detailů. Základním předpokladem pro implementaci systému SAP je dokonalé zmapování procesů v celém systému, tedy podniku.

Podle mého názoru je systém jakosti v DIAMO, s. p. dobře navržen, nadále se vyvíjí a zdokonaluje a splňuje potřeby moderní firmy. Podnik a jeho systém jakosti resp. kvality je i oceňován na celostátní úrovni a obdržel několik prestižních ocenění. To je výborná vizitka pro okolí a obchodní partnery. DIAMO, s. p. se úspěšně zúčastnil soutěže v rámci modelu České republiky za jakost, zde v letech 2005, resp. 2006, získal „Ocenění výkonosti organizace“, resp. „Ocenění zlepšení výkonnosti organizace“. V roce 2009 se DIAMO, s. p. stal vítězem v modelu „Společenská odpovědnost organizace (Corporate Social Responsibility – CSR)“, který se konal v rámci programu Národní ceny České republiky. V březnu 2010 se DIAMO, s. p. stalo signatářem Charty kvality České republiky a čímž se DIAMO, s. p. hlásí ke strategii Národní politiky kvality.

Proto jsem si jistý, že se DIAMO s. p. může směle měřit s konkurencí a směle hledět do budoucna.

7. Seznam pramenů

- [1] Česká technická norma – Systémy managementu kvality – ČSN EN ISO 9001
- [2] Hromková, L., Holočiová, Z.: Teorie podnikatelských systémů I. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005.
- [3] Hutýra, M.: Management jakosti. Ostrava: VŠB-TUO, 1. Vydání, 2007
- [4] Internetové stránky – DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, <http://www.diamo.cz/>
- [5] Internetové stránky - Ing. Ivo Šnajdr: Poradenství v systémech managementu, <http://www.snajdr.com>
- [6] Internetové stránky – Q-Com spol. s r.o., <http://www.qcom.cz/systemy-rizeni/qms/>
- [7] Internetové stránky – VF, a.s., <http://www.vf.cz/novinky/program-zabezpeceni-jakosti.html>
- [8] Kello, P.: Přejchod z funkčního na procesní řízení. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, 2007
- [9] Řepa, V.: Podnikové procesy. Procesní řízení a modelování. Praha: Grada Publishing, 2006.
- [10] Sbírka zákonů České republiky ročník 2008

8. Seznam příloh

Příloha č. 1 – Tabelární vyjádření mapy procesů v DIAMO, s. p.

Příloha č. 2 – Cíle jakosti DIAMO, s. p.

Příloha č. 3 – Charta kvality České republiky

Příloha č. 1 – Tabelární vyjádření mapy procesů v DIAMO s. p.

Tabelární vyjádření:

Jsou zde stanoveny hlavní procesy a podpůrné procesy v návaznosti na blokové schéma. Dále obsahuje výčet podprocesů a k nim náležejících činností, na které se PZJ vztahuje. Dále jsou zde uvedeny místa (lokalizace), kde se tyto činnosti provádějí a dokumentace, která stanovuje průběh jednotlivých činností.

DIAMO, s. p.

Název procesu/ podprocesu	Dílčí činnosti, náležející k příslušného procesu či podprocesu	Lokalizace (areál, technologický celek apod.)	Hlavní AHR (kódové označení)
Proces „Sanační a likvidační činnosti“	<ul style="list-style-type: none"> řízení smluvních vztahů řízení nákupu 	DIAMO, s. p. / o. z. GEAM o.z. SUL o. z. TÚU o.z ODRA	ŘP-sp-09-02
Proces „Výroba uranového koncentráту“ <i>Podproces „Přeprava jaderných materiálů“</i>	<ul style="list-style-type: none"> řízení smluvních vztahů řízení nákupu doprava jaderných materiálů 	DIAMO, s. p. / o. z. GEAM o. z. TÚU	ŘP-sp-09-03 SM-sp-12-02 PP-sp-01-03
Podpůrný proces „Řízení smluvních vztahů“ a „Řízení nákupu“ „Provádění rekonstrukce nebo jiných změn ovlivňující radiační ochranu, fyzickou ochranu a havarijní připravenost pracoviště III. kategorie“	<ul style="list-style-type: none"> rekonstrukce technologických celků rekonstrukce strojního parku změny a doplnění technologie jiné další změny ovlivňující radiační ochranu 	DIAMO, s. p.	ŘP-sp-03-01 ŘP-sp-06-01

Podpůrný proces „Řízení lidských zdrojů“ <i>„Výcvik a ověřování zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činnosti zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany“</i>	<ul style="list-style-type: none"> vzdělávání 	DIAMO, s. p.	ŘP-sp-18-01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--------------	-------------

O. z. GEAM

Název procesu/podprocesu	Dílčí činnosti, náležející k příslušného procesu či podprocesu	Lokalizace (areál, technologický celek apod.)	Hlavní AHR (kódové označení)
Proces „Výroba uranového koncentráту“ <i>Podproces „Průzkum, otvírka, příprava a dobývání uranového ložiska“</i>	<u>Rozsah činností v podzemí závodu Rožná I:</u> <ul style="list-style-type: none"> dobývání uranové rudy ražba horizontálních a vertikálních důlních děl, ražba odvodňovací štoly průzkumné a ostatní práce pro vybudování podzemního zásobníku plynu, vertikální a horizontální doprava čerpání důlních vod obsluha, údržba a opravy strojních a elektrozařízení v podzemí větrání dolu a důlních provozoven uložení uzavřených radioaktivních zářičů přípravné likvidační práce v podzemí 	Závod Rožná I pracoviště se zdroji přírodního záření III. kategorie	SI-GEAM-RI-09-03-01-03 SI-GEAM-RI-09-03-01-06

Název procesu/podprocesu	Dílčí činnosti, náležející k příslušného procesu či podprocesu	Lokalizace (areál, technologický celek apod.)	Hlavní AHR (kódové označení)
<p><i>Podproces „Průzkum, otvírka, příprava a dobývání uranového ložiska“</i></p> <p><i>Podproces „Úprava vytěžené uranové rudy a výroba chemického koncentráту uranu“</i></p>	<p><u>Rozsah činností na povrchu závodu Rožná I:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • drcení uranové rudy • ukládání hmot a materiálů z hornické činnosti na odval • nakládání s vodami na povrchu • výroba stlačeného vzduchu • provoz hlavních větracích stanic • obsluha, údržba a opravy strojních a elektrozařízení na povrchu • prodej drceného kameniva • prodej kovového šrotu z podzemí a z likvidovaných objektů na povrchu • kontrola hlavních důlních děl • doprava uranové rudy na povrchu v areálu R1 a z areálu R1 na Chemickou úpravnu • doprava nasorbovaného ionexu z dekontaminačních stanic na Chemickou úpravnu 	<p>Závod Rožná I</p> <p>pracoviště se zdroji přírodního záření III. kategorie</p>	<p>SI-GEAM-RI-09-03-01-03</p> <p>SI-GEAM-RI-09-03-01-05</p> <p>SI-GEAM-RI-09-03-01-07</p> <p>SI-GEAM-NTS-09-PJ-PJ-01</p>

Název procesu/podprocesu	Dílčí činnosti, náležející k příslušného procesu či podprocesu	Lokalizace (areál, technologický celek apod.)	Hlavní AHR (kódové označení)
	<p><u>Činnosti provozované v areálu závodu Chemická úprava:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • zpracování uranových surovin • výroba chemického koncentráту uranu (CHKU) • skladování chemického koncentráту uranu • provoz a správa odkališť s ukládáním produktů hornické činnosti v kalových polích • sanační a rekultivační práce • čištění a vypouštění volných vod odkališť • výroba síranu sodného • eluce ionexu z čistíren pitné vody • provoz laboratoří – Středisko zkušebních laboratoří o. z. • údržba a opravy technologických zařízení • strojírenská a stavební údržba • povrchové úpravy kovových výrobků • provoz drážní vlečky pro transporty CHKU k odběratelům • úklid a praní prádla z pracovišť CHÚ • skladování a redistribuce chemikálií • odběr, instalace, uvádění do provozu a používání uzavřených radionuklidových zářičů • monitorování pracovišť a osob, výpustí a okolí • sběr, shromažďování a třídění odpadu • evidence osob vstupujících do KP a SP 	<p>Závod Chemická úprava</p> <p>pracoviště se zdroji přírodního záření III. kategorie</p>	<p>SPP-GEAM-09-03-01</p> <p>SPP-GEAM-09-03-02</p> <p>SI-GEAM-CHU-09-03-01-01</p> <p>SI-GEAM-CHU-09-03-01-02</p> <p>SI-GEAM-CHU-09-03-01-03</p> <p>SI-GEAM-NTS-09-PJ-PJ-01</p>
<p><i>Podproces „Sorpce uranu z důlních vod ložiska Olší-Drahonín“</i></p> <p><i>Podproces „Čerpání důlních vod, snížení koncentrace uranu a jejich vypouštění zpět do podzemí“.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • čerpání důlních vod, snížení koncentrace uranu a jejich vypouštění zpět do podzemí • nakládání s produkty hornické činnosti • údržba a opravy technologických zařízení • monitorování pracovišť a osob • evidence osob vstupujících do sledovaného pásma 	<p>Sorpční stanice –Olší-Drahonín</p> <p>pracoviště se zdroji přírodního záření III. kategorie</p>	<p>SI-GEAM-OEAS-09-PJ-PJ-11</p> <p>SI-GEAM-NTS-09-PJ-PJ-01</p>

Název procesu/podprocesu	Dílčí činnosti, náležející k příslušného procesu či podprocesu	Lokalizace (areál, technologický celek apod.)	Hlavní AHR (kódové označení)
Podpůrný proces "Monitorování veličin, parametrů a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany" <i>Podproces: „Monitorování pracoviště a osobní monitorování“</i>	<u>Činnosti provozované v areálech pracovišť III. kategorie</u> <ul style="list-style-type: none"> monitorování pracovišť sledováním, měřením, hodnocením a zaznamenáváním veličin a parametrů charakterizujících pole ionizujícího záření a výskyt radionuklidů na pracovištích, zejména příkonů dávkového ekvivalentu na pracovišti, objemových aktivit v ovzduší pracoviště a plošných aktivit na pracovišti, určování osobních dávek sledováním, měřením a hodnocením individuálního zevního i vnitřního ozáření pro radiační pracovníky kategorie A pomocí osobních dozimetrů, pro radiační pracovníky kategorie B odhadem efektivní dávky na základě měření pracovišť, 	pracoviště III. kategorie	SPP-GEAM-09-01-05
<i>Podproces: „Monitorování výpustí“</i>	<u>Činnosti provozované v areálech pracovišť III. kategorie</u> <ul style="list-style-type: none"> monitorování výpustí sledováním, měřením, hodnocením a zaznamenáváním veličin a parametrů charakterizujících uvolňované látky, zejména jejich celkovou, hmotnostní nebo objemovou aktivitu, 	výpustné profily pracoviště se zdroji přírodního záření III. kategorie	SPP-GEAM-09-01-01
<i>Podproces: „Monitorování okolí“</i>	<u>Činnosti provozované v areálech pracovišť III. kategorie</u> <ul style="list-style-type: none"> monitorování okolí pracovišť sledováním, měřením, hodnocením a zaznamenáváním veličin a parametrů charakterizujících pole ionizujícího záření a výskyt radionuklidů v okolí pracoviště, zejména dávkových příkonů, aktivit, objemových aktivit a hmotnostních aktivit v síti vybraných bodů a tras, v nichž se na základě měření dávkových ekvivalentů od zevního ozáření a na základě odběrů vzorků a stanovení obsahu radionuklidů v ovzduší, vodotečích a ve vybraných složkách životního prostředí a v potravinách vypočítává velikost a rozložení efektivních dávek a jejich úvazků. 	okolí pracovišť III. kategorie	SPP-GEAM-09-01-03

Název procesu/podprocesu	Dílčí činnosti, náležející k příslušného procesu či podprocesu	Lokalizace (areál, technologický celek apod.)	Hlavní AHR (kódové označení)
Podpůrný proces „Provádění dalších služeb významných z hlediska radiační ochrany pro externí zákazníky“ <i>Podproces: Soustavný dohled nad radiační ochranou</i>	<u>Činnosti provozované v areálech pracovišť III. kategorie</u> <ul style="list-style-type: none"> sledování a hodnocení plnění povinností držitele povolení při zajištění všech opatření na bezpečné nakládání se zdroji ionizujícího záření pomoc vedoucím pracovníkům při plnění povinností držitele povolení k zajištění radiační ochrany, upozorňování na nedostatky a podávání návrhů na jejich odstranění 	pracoviště III. kategorie	SM-GEAM-03-04
<i>Podproces: Provádění monitorování pracoviště a jeho okolí</i>	<ul style="list-style-type: none"> monitorování pracovišť sledováním, měřením, hodnocením a zaznamenáváním veličin a parametrů charakterizujících pole ionizujícího záření a výskyt radionuklidů na pracovištích, zejména příkonů dávkového ekvivalentu na pracovišti, objemových aktivit v ovzduší pracoviště a plošných aktivit na pracovišti, určování osobních dávek sledováním, měřením a hodnocením individuálního zevního i vnitřního ozáření pro radiační pracovníky kategorie A pomocí osobních dozimetrů, pro radiační pracovníky kategorie B odhadem efektivní dávky na základě měření pracoviště, monitorování okolí pracovišť sledováním, měřením, hodnocením a zaznamenáváním veličin a parametrů charakterizujících pole ionizujícího záření a výskyt radionuklidů v okolí pracoviště, zejména dávkových příkonů, aktivit, objemových aktivit a hmotnostních aktivit v síti vybraných bodů a tras, v nichž se na základě měření dávkových ekvivalentů od zevního ozáření a na základě odběrů vzorků a stanovení obsahu radionuklidů v ovzduší, vodotečích a ve vybraných složkách životního prostředí a v potravinách vypočítává velikost a rozložení efektivních dávek a jejich úvazků. 	pracoviště se zdroji přírodního záření III. kategorie	SPP-GEAM-09-01-05 SM-GEAM-52-00

Název procesu/podprocesu	Dílčí činnosti, náležející k příslušnému procesu či podprocesu	Lokalizace (areál, technologický celek apod.)	Hlavní AHR (kódové označení)
<i>Podproces: „Činnost při zachytu nebo nálezu radioaktivního materiálu“</i>	<ul style="list-style-type: none"> detekce přítomnosti zdrojů ionizujícího záření v surovinách, kovových výrobcích a tuhém komunálním odpadu, detekce přítomnosti zdrojů ionizujícího záření na skládkách, sběrných šrotu a výrobních provozovnách, likvidace případů zachytu a nálezů zdrojů ionizujícího záření a materiálů kontaminovaných radioaktivními látkami. 	předem nspecifikovaná přechodná pracoviště na území České republiky (souvisejících s nálezem radioaktivního materiálu)	SPP-GEAM-09-01-06
<i>Podproces: „Řešení mimořádných situací“</i>	<u>Činnosti provozované v areálech pracovišť III. kategorie</u> <ul style="list-style-type: none"> pro uvažované mimořádné události 1. a 2. stupně činnosti dle zásahových postupů pro řízení a provádění zásahu 	Závod Chemická úprava dekontaminační stanice čistírny důlních vod	SI-GEAM-CHÚ-09-03-01-03 SI-GEAM-OEAS-09-PJ-PJ-04

O. z. SUL

Název procesu/podprocesu	Dílčí činnosti, náležející k příslušnému procesu či podprocesu	Lokalizace (areál, technologický celek apod.)	Hlavní AHR (kódové označení)
Proces „Sanační a likvidační činnosti“ <i>Podproces „Uvádění pevných látek a předmětů obsahujících radionuklidy do ŽP z pracovišť „</i>	<ul style="list-style-type: none"> proměření materiálu vzniklého při likvidačních činnostech vydání podkladů pro zpracování protokolu o měření shromažďování materiálu na místech k tomu určených a jeho třídění, označení a následné nakládání s ním na základě výsledků měření 	lokality o. z. SUL Příbram	SM-SUL-09-01 SI-SUL-22-01-01-01 SI-SUL-22-01-01-03
<i>Podproces „Vypouštění čistěných důlních</i>	<ul style="list-style-type: none"> obsluha technologického zařízení používaného k dekontaminaci důlní vody manipulace s kaly vzniklými po vyčištění vod vypouštění dekontaminovaných vod do životního prostředí 	O. Radouň	SI-SUL-09-02-01-08 PP-SUL-03-03

Název procesu/ <i>podprocesu</i>	Dílčí činnosti, náležející k příslušnému procesu či podprocesu	Lokalizace (areal, technologický celek apod.)	Hlavní AHR (kódové označení)
<i>vod z ČDV O. Radouň</i>			
<i>Podproces „Pokusné vypouštění důlních vod v oblasti O. Radouň bez čištění“</i>	<ul style="list-style-type: none"> • zastavení čerpání důlních vod z jámy č. 9 na vstup ČDV • kontrolované vypouštění důlních vod za stanovených podmínek do životního prostředí • při zhoršení kvality vypouštěných vod budou přečerpány zpět do ČDV a vypuštěny až po vyčištění • monitorování pokusu • obsluha technologického zařízení používaného k dekontaminaci důlní vody • manipulace s kaly vzniklými po vyčištění vod 	O. Radouň	SI-SUL-09-02-01-08, příloha č. 9.3
<i>Podproces „Uvádění tuhých znečišťujících látek s obsahem směsi dlouhodobých radionuklidů emitujících záření alfa uran-radiové řady z odkališť bývalé CHÚ MAPE Mydlovary (nyní PRLP Mydlovary) do ovzduší“</i>	<ul style="list-style-type: none"> • ukládání produktů hornické činnosti • nakládání s kovovým šrotem a jinými materiály kontaminovanými radionuklidy 	Mydlovary	SM-SUL-09-01 SPP-SUL-22-01-01
<i>Podproces „Vypouštění dekontaminovaných důlních vod z ČDV v Horním Slavkově“</i>	<ul style="list-style-type: none"> • odstraňování Fe, Mn, As a dalších těžkých kovů z přitékajících vod • odstraňování 226Ra z přitékajících vod • vypouštění dekontaminovaných vod do potoka Stoka • odvoz a ukládání odvodněných kalů do propadlin Schnódova pně 	Horní Slavkov	SI-SUL-09-02-01-12 PP-SUL-05-03
<i>Podproces „Vypouštění čistěných důlních vod z ČDV Z. Chodov“</i>	<ul style="list-style-type: none"> • obsluha technologického zařízení používaného k dekontaminaci důlní vody • manipulace s kaly vzniklými po vyčištění vod • vypouštění dekontaminovaných vod do životního prostředí 	Zadní Chodov	SI-SUL-09-02-01-05 PP-SUL-04-03

Název procesu/ <i>podprocesu</i>	Díličí činnosti, náležející k příslušnému procesu či podprocesu	Lokalizace (areál, technologický celek apod.)	Hlavní AHŘ (kódové označení)
<i>Podproces „Pokusné vypouštění důlních vod v oblasti Z. Chodov bez čištění“</i>	<ul style="list-style-type: none"> obsluha technologického zařízení používaného k dekontaminaci důlní vody monitorování pokusu 	Zadní Chodov	- postup je součástí žádosti o povolení, pro potřeby uživatele procesu je dokumentace v řízené podobě ve fázi zpracovávání
<i>Podproces „Vypouštění vod z výpusti „Bodový výron vod ze zóny O9 zatopeného dolu Vítkov II do Mže“</i>	<ul style="list-style-type: none"> monitorování podle schváleného „Programu monitorování 	západní Čechy - Vítkov	SPP-SUL-22-01-01
<i>Podproces „vyřazování úpravny uranových rud MAPE Mydlovary a odkališť této úpravny z provozu“</i>	<ul style="list-style-type: none"> čištění a vypouštění odkališťích vod do řeky Vltavy rekultivační práce na odkališťích zahrnující přípravu území, návoz rekultivačních materiálů a jeho uložení do rekultivační vrstvy nakládání s produkty hornické činnosti obsahujícími radionuklidy vzniklými při demontážních a dekontaminačních pracích likvidační práce v areálu bývalé úpravny MAPE zahrnující demolici stavebních objektů, odstranění technologického zařízení, asanaci znečištěných zemin a lesotechnickou rekultivaci nezbytná údržba a opravy technologického zařízení odkališť k zajištění jejich bezpečného stavu po dobu trvání vyřazovacích činností 	Mydlovary	SI-SUL-09-02-01-07 SI-SUL-09-02-01-14 SM-SUL-09-01 PP-SUL-01-03
Podpůrný proces Proces monitorování pracovišť a jeho okolí v rozsahu stanoveném v „Programu monitorování“	<ul style="list-style-type: none"> monitorování prac. prostředí osobní monitorování zaměstnanců monitorování výpustí radionuklidů do ŽP monitorování okolí lokalit ve správě o.z. SUL monitorování kontaminace povrchu, půdy měření předmětů a zař. vyvážených z dolů a provozů ve správě o. z. dlouhodobé měření zevního záření gama pro hodnocení dávek v kritických skupinách obyvatel – TLD monitoring biosféry 	lokality o. z. SUL Příbram	SPP-SUL-22-01-01 SI-SUL-22-01-01-01 SI-SUL-22-01-01-02 SI-SUL-22-01-01-03 P-SUL-05-03

O. z. TÚU

Název procesu/ podprocesu	Dílčí činnosti, náležející k příslušného procesu či podprocesu	Lokalizace (areál, technologický celek apod.)	Hlavní AHR (kódové označení)
Proces „Sanační a likvidační činnosti“ Podproces sanace cenomanu <i>Podproces čerpání a vtlačení do VP a separace uranu</i>	<ul style="list-style-type: none"> čerpání zasolených roztoků z podzemí v prostorech vyluhovacích polí separaci uranu ze zasolených roztoků, nebo dovezeného nekondičního uranového koncentrátu z čistírenských kapacit DIAMO, s. p. zpětné vtlačení roztoků (tvořených roztoky po sorpci, zakoncentrovaným roztokem, matečnými louhy apod.) zpět do podzemí vyluhovacích polí 	vyluhovací pole, včetně souvisejících čerpacích stanic CHS I CHS II Provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť Dolu chemické těžby a Střediska monitorování a karotáže	SI-TÚU-09-02-01-01 PP-DCHT-07-09
Podproces sanace cenomanu <i>Podproces výroby UK</i>	<ul style="list-style-type: none"> skladování a distribuce chemického koncentrátu uranu 	sklad UK 112 A provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť v areálu chemické úpravy ve Stráži pod Ralskem	SI-TÚU-09-02-01-02
	<ul style="list-style-type: none"> výrobu vodné suspenze chemického koncentrátu uranu na chemických stanicích sušení, balení a expedice chemického koncentrátu výroba, sušení, balení a expedice chemického koncentrátu uranu ze sušárny v hale č. 4 na CHS I 	CHS I provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť Dolu chemické těžby a Střediska monitorování a karotáže	SI-TÚU-09-02-01-02

Název procesu/ podprocesu	Dílčí činnosti, náležející k příslušného procesu či podprocesu	Lokalizace (areál, technologický celek apod.)	Hlavní AHR (kódové označení)
Podproces sanace cenomanu <i>Podproces likvidace kyselých roztoků odpařováním</i>	<ul style="list-style-type: none"> • vyvádění dalších kontaminantů z roztoku zbaveného uranu ve formě "kamence" tzn. síranu hlinito-amonného v technologii SLKR I 	SLKR I provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť Dolu chemické těžby a Střediska monitorování a karotáže	SI-TÚU-09-02-01-03
	<ul style="list-style-type: none"> • příjem roztoku po sorpci • odpařování zasoleného roztoku na odparkách • odčerpávání a předání vratného roztoku ke zpětnému vtlačení do podzemí • separace a expedice síranu hlinito-amonného (kamence) • vypouštění destilátu do vodoteče • technologické vzorkování • provoz technologického zařízení a aparátů, apod. 	SLKR I provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť Stanice likvidace kyselých roztoků	SI-TÚU-09-02-01-03
	<ul style="list-style-type: none"> • čerpání vstupních roztoků ze SLKR I 	SLKR I provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť technologického celku „Neutralizační a dekontaminační stanice matečných louhů“ (NDS ML)	SI-TÚU-09-02-01-03
Podproces sanace cenomanu <i>Podproces likvidace kyselých roztoků neutralizací</i>	<ul style="list-style-type: none"> • čištění podzemních vod včetně separace vzniklých kalů 	NDS 6 provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť Dolu chemické těžby a Střediska monitorování a karotáže	SI-TÚU-09-02-01-05
	<ul style="list-style-type: none"> • čerpání vstupních roztoků ze SLKR I • příjem roztoků na NDS ML • neutralizace roztoků na 1. stupni neutralizace na pH 5,5 	NDS ML provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť technologického celku	SPP-TÚU-09-02-01
	<ul style="list-style-type: none"> • filtrace roztoků na kalolisech, separace a odvodnění kalů • alkalizace filtrátu ve 2. stupni neutralizace na pH 11 • separace kalů z 2. stupně neutralizace v usazovacích • čerpání kalů z usazováků na filtraci 	„Neutralizační a dekontaminační stanice matečných louhů“ (NDS ML)	

Název procesu/ podprocesu	Dílčí činnosti, náležející k příslušného procesu či podprocesu	Lokalizace (areál, technologický celek apod.)	Hlavní AHR (kódové označení)
	<ul style="list-style-type: none"> na kalolisech odstraňování amoniaku ze slivu z usazováků stripováním horkou parou ve stripovací koloně zpracování brýdových par ze stripování kondenzací a destilací na čpavkovou vodu čerpání vystripovaného slivu do vtláčení nebo zpracování na NDS 6 vypírka odplynů s obsahem amoniaku kyselinou sírovou na roztok síranu amonného příprava vápenného mléka technologické vzorkování 		
		NDS 6 provedení jiné změny pracoviště III. kategorie - stavby a provozu „Neutralizace kalů na NDS 6“	SI-TÚU-09-02-01-05
Podproces sanace turonu <i>Podproces čerpání ZTR-T</i>	<ul style="list-style-type: none"> čerpání zasolených roztoků z podzemí v prostorech vyluhovacích polí 	vyluhovací pole, včetně souvisejících čerpacích stanic provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť Dolu chemické těžby a Střediska monitorování a karotáže	SI-TÚU-09-02-01-06
Podproces sanace turonu <i>Podproces likvidace ZTR-T neutralizací</i>	<ul style="list-style-type: none"> čištění podzemních vod včetně separace vzniklých kalů 	NDS 6 provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť Dolu chemické těžby a Střediska monitorování a karotáže	SI-TÚU-09-02-01-06
Podproces likvidace povrchu a vrtů <i>Podproces likvidace povrchových objektů a technologie</i>	<ul style="list-style-type: none"> fyzická likvidace technologických zařízení a provozních objektů v rámci procesu vyřazování z provozu dekontaminace, třídění, dělení a přechodné deponování materiálů z vzniklých při likvidaci objektů a zařízení kontaminovaných 	CHÚ provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť v areálu chemické úpravy ve Stráži pod Ralskem	SI-TÚU-09-02-01-08

Název procesu/ podprocesu	Díličí činnosti, náležející k příslušného procesu či podprocesu	Lokalizace (areál, technologický celek apod.)	Hlavní AHR (kódové označení)
	radionuklidy při sanačních pracích		
	<ul style="list-style-type: none"> dočasné deponování kalů a produktů hornické činnosti obsahující přírodní radionuklidy na zabezpečených plochách provozování hlušinového odvalu včetně jeho případné odtěžby využívání materiálů vzniklých při likvidaci objektů a zařízení nekontaminovaných radionuklidy při sanačních pracích automobilní doprava a provoz stavebních a zemních strojů 	DH I provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť v areálu Dolu Hamr I (včetně areálu bývalého závodu odvodňování) v Hamru na jezeře	SI-TÚU-09-02-01-08
	<ul style="list-style-type: none"> fyzická likvidace technologických zařízení a provozních objektů v rámci procesu vyřazování z provozu dekontaminace, třídění, dělení a přechodné deponování materiálů pocházejících z hornické činnosti a kontaminovaných radionuklidy 	DCHT provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť Dolu chemické těžby a Střediska monitorování a karotáže	SI-TÚU-09-02-01-08
	3. etapu vyřazování pracoviště III. kategorie - Důl Hamr I - povrchové objekty a stavby v uvedených areálech	<ul style="list-style-type: none"> areál j. č. 1 a 2 (zbývající část) areál základkového centra Z-4 areál základkového centra VV-1 areál j. č. 13 	SI-TÚU-09-02-01-08
	1. etapa vyřazování pracoviště III. kategorie - Chemická úpravna	<ul style="list-style-type: none"> chemický cech filtrace tlakové loužení 	SI-TÚU-09-02-01-08

Název procesu/ podprocesu	Dílčí činnosti, náležející k příslušného procesu či podprocesu	Lokalizace (areál, technologický celek apod.)	Hlavní AHR (kódové označení)
	Vyřazování pracovišť III. kategorie v rozsahu níže uvedených liniových staveb, které byly součástí pracovišť III. kategorie provozovaných při těžbě a úpravě uranové rudy	<ol style="list-style-type: none"> 1. trubení řady pro pitnou vodu z vodojemu Lipka a Křižany, zdroje z Útěchovického Špičáku, včetně rozvodů ve správě o. z. TÚU; 2. trubení řady pro tlakový vzduch z turbokompresorovny DCHT a kompresorovny DH I propojující všechny současné i bývalé provozy, včetně individuálních rozvodů (areály j. č. 3, j. č. 13, DK I, ZO, včetně areálu Pustý, areál CHÚ, areál NDS 6, areály CHS I, CHS II a část vyluhovacích polí); 3. trubení řady pro horkovody a parovody (v 	SI-TÚU-09-02-01-08
		<ol style="list-style-type: none"> 4. areálu DK I, z kotelny DH I v areálu j. č. 3, ZO, do areálu j. č. 13, areálu DH II a do areálu NDS 6, v areálu CHÚ včetně odkaliště VÚ č. 3, z CHÚ do areálů CHS I a CHS II a v obou areálech); 5. trubení řady pro odpadní vody; 6. trubení řady kontaminovaných důlních vod (z areálu DK I, j. č. 3, j. č. 13, areálu DH II, NDS 6, CHÚ a odkaliště VÚ č. 3 do areálu ZO a sedimentační nádrže Pustý, HB Svěbořice a HB Stráž); 7. trubení řady vtláčecích a těžebních roztoků, včetně roztoků technologických na všech VP a CHS; 8. trubení řady pro kaly z CHÚ do odkaliště VÚ č. 3, včetně souvisejících technologických nádrží; 9. trubení řady propojující CHS I se SLKR I; 10. trubení řady pro chemické látky (kyselinovody v areálu CHS I, CHS II a CHÚ); 11. mostové konstrukce trubeních řadů ad 1 - 9. 	
Podproces likvidace povrchu a vrtů <i>Podproces nakládání s vodami</i>	<ul style="list-style-type: none"> • čerpání drenážních vod a vod proniklých do tělesa odkaliště 	<p>odkaliště VÚ č. 3</p> <p>provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť v areálu odkaliště Dolu chemické těžby ve Stráži pod Ralskem</p>	SI-TÚU-09-02-01-10

Název procesu/ podprocesu	Dílčí činnosti, náležející k příslušného procesu či podprocesu	Lokalizace (areál, technologický celek apod.)	Hlavní AHR (kódové označení)
	<ul style="list-style-type: none"> provoz kanalizačních a čistících zařízení 	<p>CHÚ</p> <p>provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť v areálu chemické úpravy ve Stráži pod Ralskem</p>	SI-TÚU-09-02-01-10
Podproces likvidace povrchu a vrtů	<ul style="list-style-type: none"> likvidace vrtů provádění karotážních měření při 	<p>odkaliště VÚ č. 3</p> <p>provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť v areálu odkaliště Dolu chemické těžby ve Stráži pod Ralskem</p>	SI-TÚU-09-02-01-07
<i>Podproces likvidace vrtů</i>	<ul style="list-style-type: none"> likvidaci vrtů s použitím radiometrických a dalších metod 		
	<ul style="list-style-type: none"> likvidace vrtů 	<p>DH I</p> <p>provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť v areálu Dolu Hamr I (včetně areálu bývalého závodu odvodňování) v Hamru na jezeře</p>	SI-TÚU-09-02-01-07
	<ul style="list-style-type: none"> likvidace vrtů provádění karotážních měření při likvidaci vrtů s použitím radiometrických a dalších metod 	<p>DCHT</p> <p>provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť Dolu chemické těžby a Střediska monitorování a karotáže</p>	SI-TÚU-09-02-01-07
Podproces ukládání materiálů z hornické činnosti	<ul style="list-style-type: none"> ukládání produktů hornické činnosti obsahující přírodní radionuklidy provoz nákladních automobilů a stavebních zemních strojů provádění technickobezpečnostního dohledu 	<p>odkaliště VÚ č. 3</p> <p>provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť v areálu odkaliště Dolu chemické těžby ve Stráži pod Ralskem</p>	SI-TÚU-09-02-01-09
	<ul style="list-style-type: none"> ukládání produktů hornické činnosti obsahující přírodní radionuklidy provoz nákladních automobilů a stavebních zemních strojů 	<p>odkaliště VÚ č. 3</p> <p>provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť v areálu chemické úpravy ve Stráži pod Ralskem</p>	SI-TÚU-09-02-01-09

Název procesu/ podprocesu	Dílčí činnosti, náležející k příslušného procesu či podprocesu	Lokalizace (areál, technologický celek apod.)	Hlavní AHR (kódové označení)
	<ul style="list-style-type: none"> • přeprava a ukládání odvodněných kalů na odkaliště • automobilová doprava a provoz stavebních zemních strojů 	<p>odkaliště VÚ č. 3</p> <p>provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť technologického celku „Neutralizační a dekontaminační stanice matečných louhů“ (NDS ML)</p>	SI-TÚU-09-02-01-09
Podpůrný proces Proces údržby a oprav	<ul style="list-style-type: none"> • provádění vrtných prací • provádění karotážních měření při kontrole vrtů s použitím radiometrických a dalších metod • využívání materiálů vzniklých při likvidaci objektů a zařízení nekontaminovaných radionuklidy při sanačních pracích • údržba vnitřních provozních komunikací • údržba hrázového systému včetně obtokových příkopů • údržbu a opravy technologických zařízení a aparátů • údržba zařízení pro technicko-bezpečnostní dohled a monitoring odkaliště, apod. 	<p>odkaliště VÚ č. 3</p> <p>provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť v areálu odkaliště Dolu chemické těžby ve Stráži pod Ralskem</p>	SPP-TÚU-09-00-02
	<ul style="list-style-type: none"> • praní a sušení osobních ochranných pracovních prostředků • opravy nákladních automobilů a stavebních zemních strojů • údržba vnitřních provozních komunikací • údržbu a opravy technologických zařízení a aparátů, apod. 	<p>CHÚ</p> <p>provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť v areálu chemické úpravy ve Stráži pod Ralskem</p>	SPP-TÚU-09-00-02
	<ul style="list-style-type: none"> • využívání materiálů vzniklých při likvidaci objektů a zařízení nekontaminovaných radionuklidy při sanačních pracích • údržba vnitřních provozních komunikací • údržba a čištění odvodňovacích systémů včetně příkopů a jímek • údržbu a opravy dopravních, 	<p>DH I</p> <p>provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť v areálu Dolu Hamr I (včetně areálu bývalého závodu odvodňování) v Hamru na jezeře</p>	SPP-TÚU-09-00-02

Název procesu/ podprocesu	Dílčí činnosti, náležející k příslušného procesu či podprocesu	Lokalizace (areál, technologický celek apod.)	Hlavní AHR (kódové označení)
	<ul style="list-style-type: none"> stavebních a zemních strojů, staveb, technologických zařízení a aparátů provádění vrtných prací 		
	<ul style="list-style-type: none"> provádění vrtných prací provádění karotážních měření při kontrole vrtů s použitím radiometrických a dalších metod údržbu a opravy technologických zařízení a aparátů 	DCHT SMK provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť Dolu chemické těžby a Střediska monitorování a karotáže	SPP-TÚU-09-00-02
	<ul style="list-style-type: none"> údržba a opravy technologického zařízení a aparátů, apod. 	SLKR I provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť Stanice likvidace kyselých roztoků	SPP-TÚU-09-00-02
Podpůrný proces Proces řízení monitorovacích a měřicích zařízení	<ul style="list-style-type: none"> skladování uzavřených radionuklidových zářičů 	SMK provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť Dolu chemické těžby a Střediska monitorování a karotáže	SPP-TÚU-11-01-01

Název procesu/ podprocesu	Díličí činnosti, náležející k příslušného procesu či podprocesu	Lokalizace (areál, technologický celek apod.)	Hlavní AHR (kódové označení)
Podpůrný proces Proces skladování a manipulace s produktem, jeho ochrany <i>Podproces skladování a manipulace s nakoupeným materiálem, jeho ochrany</i>	<ul style="list-style-type: none"> skladování a distribuci chemikálií 	odkaliště VÚ č. 3 provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť v areálu odkaliště Dolu chemické těžby ve Stráži pod Ralskem	SPP-TÚU-15-01-01
	<ul style="list-style-type: none"> skladování a distribuci chemikálií 	DH I provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť v areálu Dolu Hamr I (včetně areálu bývalého závodu odvodňování) v Hamru na jezeře	SPP-TÚU-15-01-01
	<ul style="list-style-type: none"> skladování a distribuci chemikálií 	DCHT provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť Dolu chemické těžby a Střediska monitorování a karotáže	SPP-TÚU-15-01-01
Podpůrný proces Proces monitorování pracovního prostředí v o. z. TÚU	<ul style="list-style-type: none"> provádění monitoringu odkaliště 	odkaliště VÚ č. 3 provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť v areálu odkaliště Dolu chemické těžby ve Stráži pod Ralskem	SPP-TÚU-22-01-01
<i>Podproces monitorování veličin, parametrů a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany</i>	<ul style="list-style-type: none"> provádění monitoringu 	DH I provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť v areálu Dolu Hamr I (včetně areálu bývalého závodu odvodňování) v Hamru na jezeře	SPP-TÚU-22-01-01
		o. z. TÚU monitorování pracoviště a jeho okolí v rozsahu stanoveném v programu monitorování, zajišťované jako služba pro provozovatele pracoviště III. kategorie a monitorování radiačních veličin v souvislosti s vyhledáváním a průzkumem radioaktivních	SPP-TÚU-22-01-01

Název procesu/ podprocesu	Díličí činnosti, náležející k příslušného procesu či podprocesu	Lokalizace (areál, technologický celek apod.)	Hlavní AHR (kódové označení)
		nerostů	
Podpůrný proces Proces monitorování životního prostředí <i>Podproces monitorování veličin, parametrů a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany</i>	<ul style="list-style-type: none"> provádění monitoringu odkaliště 	odkaliště VÚ č. 3 provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť v areálu odkaliště Dolu chemické těžby ve Stráži pod Ralskem	SPP-TÚU-22-01-01
	<ul style="list-style-type: none"> provádění monitoringu 	DH I provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť v areálu Dolu Hamr I (včetně areálu bývalého závodu odvodňování)	SPP-TÚU-22-01-01
		o. z. TÚU a jeho okolí monitorování pracoviště a jeho okolí v rozsahu stanoveném v programu monitorování, zajišťované jako služba pro provozovatele pracoviště III. kategorie a monitorování radiačních veličin v souvislosti s vyhledáváním a průzkumem radioaktivních nerostů	SPP-TÚU-22-01-01
Podpůrný proces Proces řízení nákupu v o. z. TÚU <i>Podproces řízení nákupu</i>	<ul style="list-style-type: none"> výstavbu hrázového systému pro vytvoření potřebného úložného prostoru pro ukládání produktů hornické činnosti výstavba nových vnitřních provozních komunikací pro dopravu ukládaných 	odkaliště VÚ č. 3 provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť v areálu odkaliště Dolu chemické těžby ve Stráži pod Ralskem	SPP-TÚU-06-01-01 Projektová dokumentace
<i>investic v o. z. TÚU</i>	<ul style="list-style-type: none"> materiálů provádění vrtných prací provádění karotážních měření při kontrole vrtů s použitím radiometrických a dalších metod využívání materiálů vzniklých při likvidaci objektů a zařízení nekontaminovaných radionuklidy při sanačních pracích výstavba zařízení pro 		

Název procesu/ podprocesu	Dílčí činnosti, náležející k příslušného procesu či podprocesu	Lokalizace (areál, technologický celek apod.)	Hlavní AHR (kódové označení)
	technickobezpečnostní dohled a monitoring odkaliště		
	<ul style="list-style-type: none"> využívání materiálů vzniklých při likvidaci objektů a zařízení nekontaminovaných radionuklidy při sanačních pracích provádění vrtných prací 	DH I provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť v areálu Dolu Hamr I (včetně areálu bývalého závodu odvodňování) v Hamru na jezeře	SPP-TÚU-06-01-01 Projektová dokumentace
	<ul style="list-style-type: none"> provádění vrtných prací provádění karotážních měření při kontrole vrtů s použitím radiometrických a dalších metod 	DCHT SMK provoz pracoviště III. kategorie v rozsahu pracovišť Dolu chemické těžby a Střediska monitorování a karotáže	SPP-TÚU-06-01-01 Projektová dokumentace
	<ul style="list-style-type: none"> stavby a provoz „Neutralizace kalů na NDS 6“ 	NDS 6 provedení jiné změny pracoviště III. kategorie	SPP-TÚU-06-01-01 Projektová dokumentace

Název procesu/ název podprocesu	Dílčí činnosti, náležející k příslušného procesu či podprocesu (dle příslušného rozhodnutí)**	Lokalizace (areál, technologický celek apod.)	Hlavní AHR (kódové označení)
Proces „Sanační a likvidační činnosti“ Podproces „Uvádění radionuklidů do životního prostředí“ <i>Podproces „Čerpání a vypouštění důlních vod“</i>	<ul style="list-style-type: none"> čerpání důlních vod a jejich vypouštění do vod povrchových 	Vodní jáma Jeremenko Vodní jáma Žofie	SI-ODRA-22-01-02-03
Podpůrný proces Proces „Provádění dalších služeb významných z hlediska radiační ochrany“ <i>Podproces: „Soustavný dohled nad radiační ochranou“</i>	<ul style="list-style-type: none"> sledování a hodnocení plnění povinností držitele povolení při zajištění všech opatření na bezpečné nakládání se zdroji ionizujícího záření pomoc vedoucím pracovníkům při plnění povinností držitele povolení k zajištění radiační ochrany, upozorňování na nedostatky a podávání návrhů na jejich odstranění 	Vodní jáma Jeremenko Vodní jáma Žofie	P-ODRA-04-07
Podpůrný proces Proces "Monitorování veličin, parametrů a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany" <i>Podproces: „Monitorování výpustí“</i>	<ul style="list-style-type: none"> monitorování výpustí sledováním, měřením, hodnocením a zaznamenáváním veličin a parametrů charakterizujících uvolňované látky, zejména jejich celkovou, hmotnostní nebo objemovou aktivitu, 	výpustné profily	SI-ODRA-22-01-02-03

Příloha č. 2

-

Cíle jakosti DIAMO, s. p.

Cíle jakosti DIAMO, s. p.

- Realizovat zahlazování následků hornické činnosti na jednotlivých lokalitách v souladu s pravidly pro čerpání prostředků státního rozpočtu a s pravidly pro čerpání výnosů z privatizace, schváleným ročním programem zahlazování následků hornické činnosti a podmínkami schvalovacích dokumentů a rozhodnutí správních úřadů.

Současně sledovat a připravovat podmínky pro využití dalších finančních zdrojů k financování nebo spolufinancování zahlazování následků hornické činnosti.

Odpovídá: ředitel s. p., ředitelé o. z. GEAM, ODRA, SUL, TÚU

Termín: 31. prosince 2011

Hodnocení: čtvrtletně

- Na základě usnesení vlády ČR č. 129 z února 2009 realizovat dle harmonogramu prací sanaci a rekultivaci skládky nebezpečných odpadů v Pozdátkách.

Odpovídá: ředitel o. z. GEAM

Termín: v průběhu roku 2011

Hodnocení: čtvrtletně

- Dle výsledků analýz rizik hrazených z fondu EU podat žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu ŽP, prioritní osy 4.2 na realizaci likvidačních a rekultivačních prací dle připravených projektů.

Odpovídá: náměstek ředitele s. p. pro ekologii a sanační práce, ředitelé o. z. SUL, TÚU

Termín: dle vyhlášení výzvy MŽP ČR k podání žádosti

Hodnocení: čtvrtletně

- V roce 2011 vyvést v oblasti Stráže pod Ralskem z horninového prostředí a zlikvidovat více než 80 tisíc tun kontaminantů.

Odpovídá: ředitel o. z. TÚU

Termín: 31. prosince 2011

Hodnocení: čtvrtletně

- Průběžně realizovat výstavbu technologie „NDS 10“ na lokalitě Stráž pod Ralskem dle schváleného plánu prací.

Odpovídá: ředitel o. z. TÚU

Termín: 31. prosince 2011

Hodnocení: čtvrtletně

- Zajistit prodej uranového koncentráту ČEZ, a. s., v požadované kvalitě, plánovaném množství a termínech v souladu s uzavřenou smlouvou a realizovat dodávky koncentráту do konverzních závodů podle požadavků ČEZ, a. s., pro rok 2011.

Odpovídá: náměstek ředitele s. p. pro výrobu, ředitel o. z. GEAM

Termín: v termínech dle aktuálního plánu odbytu uranu

Hodnocení: čtvrtletně

- Zefektivňovat certifikovaný systém managementu organizace (SMO) dle požadavků ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a obecně závazných právních předpisů, zejména pak atomového zákona a vyhlášky č. 132/2008 Sb. Prokázat efektivnost a účinnost SMO certifikačnímu orgánu CSQ-CERT při recertifikačních, resp. dozorových, auditech.

Odpovídá: náměstci ředitele s. p., ředitelé o. z. GEAM, ODRA, SUL, TÚU

Termín: 31. prosince 2011

Hodnocení: čtvrtletně

- Zajistit kompletní dokončení rekultivace kalojemu K I v oblasti Mydlovary, včetně biologické rekultivace, s cílem vyřazení území kalojemu ze sledovaného pásma v následujícím r. 2012.

Odpovídá: ředitel s. p., ředitelé o. z. SUL, GEAM

Termín: 31. prosince 2011

Hodnocení: čtvrtletně

- Zajistit zavedení první etapy nového Integrovaného Ekonomického Informačního Systému ve s. p. DIAMO (IEIS-DIAMO) do produktivního užívání v termínech a způsobem smluvně vymezeným.

Odpovídá: náměstek ředitele s. p. pro ekonomiku a personalistiku

Termín: dle uzavřené smlouvy

Hodnocení: čtvrtletně

Ve Stráži pod Ralskem dne 8. února 2011

DIAMO
státní podnik
STRÁŽ POD RALSKEM
Ing. Bc. Jirí Jež
ředitel státního podniku

Příloha č. 3

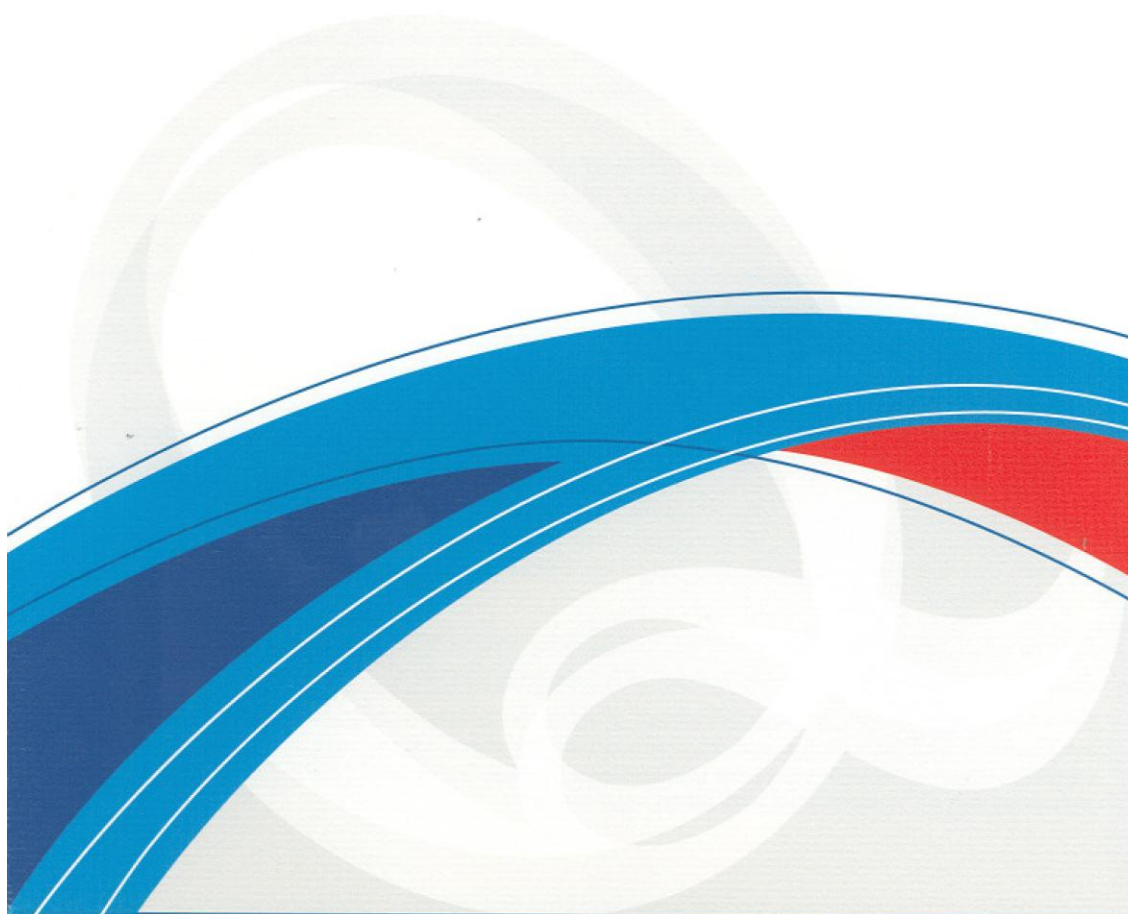
-

Charta kvality České republiky

CHARTA KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY



NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY



CHARTA KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY

KVALITA: Imperativ ve společnosti, v národní ekonomice i v mezinárodní konkurenci

DŮVODY

V globální ekonomice 21. století je konkurence všudypřítomná. České výrobky a služby musí vykazovat co nejlepší poměr kvality a ceny pokud chceme, aby vítězily a aby se Česká republika prosazovala na mezinárodním trhu a v mezinárodních srovnáních i v těch nejsložitějších dobách. Kvalita je trvale rozhodujícím faktorem konkurenceschopnosti. Nutným předpokladem je vysoká kvalita národní ekonomiky a života společnosti.

1. V současnosti jsou to kvalita a inovace, které rozhodují o úspěšnosti podnikání

Kvalita a inovace jsou cílem snažení o excelenci včetně společenské odpovědnosti organizací. Kvalita je také metoda a cesta k podpoře aktivní účasti pracovníků vedoucí k inovacím založená na angažovanosti, kreativitě a odpovědnosti každého jednotlivce. S tím souvisí úroveň etiky, morálky, společenského vědomí a obecné i odborné vzdělanosti společnosti.

Kvalita je:

Cílem, protože k tomu, aby organizace, ekonomika i stát byly konkurenceschopnými, musí reagovat včas a přesně na potřeby a očekávání zákazníků, uživatelů a občanů.

Metodou, která podporuje a vyžaduje účast, protože nelze žádat plnou angažovanost pracovníků a občanů bez současného rozvoje odpovídajících pracovních a životních podmínek – kvalita také předpokládá motivaci a odpovědnost a proto organizace i stát a jejich chování a metody musí být založeny na iniciativě a zájmu o zákazníka a občana.

2. Kvalita je prioritou

Kvalita je jednoznačným měřítkem efektivnosti a účinnosti – nekvalita způsobuje ztráty zdrojů všeho druhu v řádech miliard korun ročně. Snižováním nákladů, mobilizací lidských zdrojů, podporou kreativity a inovací, modernizací organizací a povzbuzováním iniciativ se stává kvalita rozhodujícím faktorem konkurenceschopnosti a tudíž i zaměstnanosti. Zvyšování konkurenceschopnosti organizací a ekonomiky generuje poptávku po pracovní síle. Hospodářská soutěž a trh vyžadují efektivnost a zodpovědnost. Kvalita musí být prioritou pro každého a trvale, pro veřejného činitele, manažera, zaměstnance i občana. Výsledkem je úroveň konkurenceschopnosti státu a kvality života společnosti.

3. Bez společenské odpovědnosti není kvality

V současných složitých podmínkách českých organizací je kvalita neoddělitelná od společenské odpovědnosti, zahrnuje všechny činnosti a každého jednotlivce v organizaci. Zahrnuje všechny oblasti podnikání v průmyslu, obchodu, řemeslech i službách nezávisle na velikosti organizace. Zahrnuje rovněž veřejné služby včetně státní správy. Nelze dosáhnout kvality bez trvalého vytváření prostředí pro ni. Je to kvalita, která sjednocuje a spojuje všechny ekonomické a sociální činitele společnosti. Kvalita je tak záležitostí každého a vyžaduje všeobecnou angažovanost.

ZÁVAZEK ČESKÝCH ORGANIZACÍ, PODNIKATELSKÝCH A ZAMĚSTNAVATELSKÝCH SVAZŮ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

Pro dosahování všeobecné angažovanosti, která je podmínkou dalšího pokroku a rozvoje konkurenceschopnosti České republiky, se rozhodly veřejné autority, podnikatelské a zaměstnavatelské svazy a profesní organizace spolupodepsat CHARTU KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY, čímž se zavazují jednat v souladu s jejím obsahem a smyslem.

SIGNATÁŘI SE ZAVAZUJÍ ZEJMÉNA:

- Všeobecně podporovat přístup ke kvalitě v soukromém i veřejném sektoru formulovaný v přijaté strategii Národní politiky kvality;
- Rozvíjet výchovu ke kvalitě na všech úrovních vzdělávání od základního po nejvyšší a podporovat výchovu k etice a morálce v rodině i ve společnosti;
- Rozvíjet současné chápání metod a nástrojů kvality a zpřístupňovat je každému;
- Aktivně rozšiřovat zkušenosti a nejlepší praxi z oblasti kvality a inovací;
- Podporovat a šířit dobré jméno „České kvality“ ve světě;
- Usilovat každodenně o dosažení nového pokroku v kvalitě a inovacích;
- Angažovat se pro dosahování vysoké kvality a inovací ve všem, co člověk vytváří a naplňovat cíle Národní politiky kvality vyhlášené každoročně Radou kvality České republiky.

Signatáři CHARTY

Jan FISCHER, předseda vlády ČR

Vladimír TOŠOVSKÝ, ministr průmyslu a obchodu ČR

Robert SZURMAN, předseda Rady kvality ČR

Petr KUŽEL, prezident
Hospodářské komory ČR

Zdeněk LIŠKA, generální ředitel
Svazu průmyslu a dopravy ČR

Zdeněk JURAČKA, prezident
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Břetislav OŠŤÁDAL, předseda představenstva
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Jan WIESNER, předseda
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Pavel DUŠEK, prezident
Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Milan ŠTĚCH, předseda
Českomoravské konfederace odborových svazů

Miroslav JEDLIČKA, předseda
České společnosti pro jakost

Pavel RYŠÁNEK, předseda představenstva
Sdružení pro oceňování kvality

Růžena PETŘÍKOVÁ, ředitelka
Domu techniky Ostrava



